

2024-05-20
Dnr: 24AFN90
Handläggare:
Martin Wagner



Verksamhetsrapport delår 1 2024

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	3
2	Målanalys	3
2.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
2.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	5
2.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	10
2.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	11
3	Uppföljning av privata utförare	12
4	Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet	12
4.1	Resultat	12

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nämndens arbete har delvis präglats av det förändringsarbete som pågår utifrån nämndens beslut i februari. Trots det samhällsekonomiska läget ser försörjningsstödsutvecklingen ganska gynnsam ut.

En ny socialtjänstlag planeras träda i kraft från 1 juli 2025. I samband med detta har sektor Valfärd igångsatt ett omställningsarbete för att kunna tillmötesgå de intentioner som avses. Prioriterade områden är att skapa en mer förebyggande socialtjänst och kunna ge våra medborgare tidigare insatser. Dessutom ska socialtjänsten i högre grad vila på insatser som är kunskapsbaserade. Under perioden februari-maj har utvecklingschef och projektledare genomfört en kartläggning av vilka insatser som idag utförs samt identifierat förbättringsbehov. Under resterande delen av året kommer arbetet bli processorienterat och målet är att lägga fram förändringsförslag vid årsskiftet 2024/25.

2 Målanalys

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor




2.1.1 Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

2.1.1.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.



Eleverna upplever fortsatt en trygghet och en undervisning som präglas av studiero. Detta mäts via mätveckor gentemot eleverna två gånger per år. Resultatet avviker i en del, detta när det gäller elevernas syn på möjlighet att få ut den information de behöver från Vuxenutbildningens hemsida. Detta kommer hanteras under 2024. I övrigt ges höga betyg för trygghet och studiero i de senaste kursutvärderingarna, 93-98%. Ingen anmälan om kränkande behandling har inkommit under perioden. I övrigt har 5 klagomål inkommit från elever, skälen har analyserats och hanterats.

Eleverna upplever att de får ledning och stimulans. Eleverna i behov av att ändra studieplan upplever dock inte i tillräcklig stor andel att de har fått stöd och hjälp om eleven har behövt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal elever under året	—	3 860	Ok	 Uppnås

2.1.1.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen




Relativt många sfi-elever har fått godkänt betyg och kan fortsätta sina studier på nästa kurs. Antalet elever som fått examensbevis/slutbetyg tertial 1 2024 var 13 elever, vilket är identiskt

med samma period föregående år.

Antalet sökande till grundläggande kurser januari och mars i år var ungefär 10% lägre än samma månader förra året. Andelen elever som ej kom till start i januari och mars var 10% vilket var 10–20% lägre än förra året. Andelen som avbrutit är i nivå med förra årets resultat.

Analys av indikatorerna

Sammanfattningsvis bedöms resultaten från pågående elever vara i paritet med föregående års resultat.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023	—	15 %	Ok	 Uppnås

2.1.2 Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar

2.1.2.1 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagets behov.



Nämndens/bolagets verksamheter


Gällande andelen kursdeltagare i grundläggande kurser i egen regi som slutfört kurs med godkänt betyg, bedöms att resultatet ligger strax under satta målvärdet för denna period. De kurser som ej når upp till målvärdet är:

1. Grundläggande kurser i egen regi = 66%
2. Gymnasiala kurser i egen regi = 57%
3. Gymnasiala kurser i extern regi = 61%

Resultatet för grundläggande kurser i egen regi är i linje med resultatet för övriga vuxenutbildningar i Sverige och blir således ett godkänt resultat.

Det var 44 fler elever som slutförde kurs med betyg än samma period 2022. Det var fler sökanden och fler som blev antagna jämfört med samma period 2022. De nya reglerna för prioriteringsordning av elever vid antagning leder till att färre uteblir från utbildningsstart. Antalet som valde att avbryta sina studier ligger över målvärdet. Samlat bedöms resultaten i den här delen avvika något från målet.

Indikator avser helåret. Bedömning görs utifrån nuläge delår 1.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.	—	24	Ok	 Uppnås

2.1.3 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

2.1.3.1 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.



Nämndens/bolagets verksamheter

Ingen mätning är genomförd under tertialen, dessa genomförs i juni och december. Resultat redovisas kommande tertial.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppföljning elever som slutat (andel som är i arbete)	—	Basvärde presenteras delår 2		

2.1.3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen ingår dels i ett strategiskt samarbete med strategiska chefer hos bland annat Arbetsförmedlingen, dels ett dagligt operativt utförande samarbete kring enskilda elever. Insatser här är bland annat samarbeten rörande näringslivets behov av kompetens, för att avgöra, starta och genomföra efterfrågade utbildningar. I detta genomförs ett stort antal olika aktiviteter.

Arbetet i denna del genomförs med god inriktning och ger avsedda effekter.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utvärdering av aktiviteter och arbete	—	● Ja	Ok	● Uppnås

2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

2.2.1 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

2.2.1.1 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.



Nämndens/bolagets verksamheter

Brukaren har beslutat biståndsinsats. Planering för brukaren sker utifrån individens förmåga och där beaktas även dennes önskemål om arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid. Ingen mätning utförd delår 1. Mål och indikator avser helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Anpassning av arbetstid enligt	—	75 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
brukarens önskemål				

2.2.1.2 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.



Nämndens/bolagets verksamheter

Brukaren är vuxen person. Den bestämmer själv ifall anhöriga och i så fall vem, som ska vara delaktiga i vilka frågor. Samtycke lämnas av varje individ. I de fallen anhöriga inkluderas görs detta i dialog med individen och anhöriga. Mål och indikator avser helår, följs upp vidare tertial 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utveckla arbetssätt för att inkludera anhöriga i det dagliga arbetet	—	● Ja		

2.2.1.3 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.



Nämndens/bolagets verksamheter

Första arbetssamtalet för året sker under maj. Arbetsterapeut och arbetskonsulent kartlägger behoven och möjligheter till placeringar. Gällande utveckling av basverksamhet i Hemlingby är uppdragsledare utsedd och uppdragsbeställning är upprättad. Uppdraget är att utveckla nya verksamheter 1/6 2024 - 5/1/2025. Utveckling av processen vid nya brukares placering samt byte av placering, där finns särskilt uppdrag som påbörjas under maj.

Analys av indikatorerna

Vissa insatser är igång, andra påbörjade och startar i utförande under slutet av våren och början av sommaren.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2023)	—	8	Ok	● Uppnås
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)	73 %	● 75 %	Ok	● Uppnås
Antal genomförda arbetssamtal med	—	100%		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
deltagare som vill och kan delta				

2.2.2 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

2.2.2.1 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

—

Följs upp helår

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)	—	80		
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"	—	3,75		

2.2.3 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen genom effektiva arbetsmarknadsinsatser och kompetenshöjande insatser ska förflytta sig till egen försörjning. Nämnden arbetar samtidigt aktivt för att minska behovet av försörjningsstöd genom att fokuserat jobba med de individer som uppbär försörjningsstöd. Individerna ska bli delaktiga och inkluderade i samhället, med syfte att bli självförsörjande. Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2024.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under tertial 1 2024 har Arbos fört 309 försörjningsstödkunder ut i egen försörjning. Av dessa har 104 (34%) blivit självförsörjande genom arbete, 56 via utbildning (18%), 21 (7%) via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 128 via andra sätt.

Antalet vuxna med försörjningsstöd har minskat jämfört med samma period förra året. Samma period 2023 var antalet 1790 vuxna och 2024 var summan 1560 vuxna försörjningsstöddagare, en minskning med 230 vuxna.

Resultaten har lett till sänkta försörjningsstödkostnader, där Arbos betalt ut 4,2 Mkr mindre än förväntat.

Antalet barn i hushåll med försörjningsstöd har också minskat under årets första tertial. Från 1181 förra året till 928 i nu 2024, en minskning med 253 barn vilket är särskilt glädjande.

Vad var det som gav effekt:

Arbos metodiska arbetssätt i förändringsledning med grunden i ett sammanhållet stöd i kombination med en aktuell och relevant planering är effektgivande. Under årets första tertial kan vi läsa av att 4 av 5 kunder har en aktuell och relevant självförsörjandeplan. Resterande har sådana förutsättningar att det inte är möjligt.

Andra viktiga delar är den evidensbaserade arbetsmetoden i enlighet med BIP-forskningen*, arbetssättet med parallella insatser, med arbetssättet "jobbtriangeln" och det sammanhållna stödet. Men även den kontinuerliga kontakten mellan förändringsledare och kund är central för att progression sker. Men även tydlighet vad som förväntas för att uppbära försörjningsstöd, dvs aktiva försörjningsstöd i stället för passiva.

Under årets första tertial har också screening breddats som metod för att bli mer pricksäkra i progressionsarbetet med varje unik kund för att sätta in rätt stöd och rätt insats som ger resultat. Även screening som metod och i samarbete med interna stödfunktioner såsom Näringslivscoacher och Rätt till rätt har varit lyckosamt för tertialens resultat.

Rätt till Rätt levererar ett gott resultat där 21 tidigare försörjningsstödkunder under tertialen fått sjuk- och aktivitetsersättning genom det koncept där man arbetar för rätt ersättning till rätt person.

Enheten för ekonomiskt bistånd har arbetat fram en ny nybesöksprocess för att korta väntetider och minska passiva försörjningsstöd. Till detta har också en utredningsmall tagits fram som ingår i rutinen för nybesök.

I nämndens uppdrag med kommunens aktivitetsansvar (KAA) har Arbos något fler okända unga än tidigare. Samtidigt har en högre andel personer än tidigare nu har en aktivitet när de avslutas från KAA. Det som varit lyckosamt är det goda samarbetet med gymnasieskolorna, där vi tryggar övergångar för vår målgrupp, men därutöver även KAA:s aktiva uppsökande arbete gentemot personer i målgruppen. Huvudmålet för KAA är att personerna ska slutföra sin skolgång. Totalt har 29 personer lämnat KAA under tertialen, 20 av dessa till utbildning, 4 till arbete och 5 till annat.

Indikatorer avser helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2024.	—	900	Ok	● Uppnås
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	—	1 700		
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd	—	2 500		
Individer som slutför trappstegsutbildning	—	18		

BIP-studien" är ett danskt forskningsprojekt där man i Danmark forskat på vilka faktorer som är viktigast för att en arbetslös att få ett arbete. De har forskat på 4000 arbetslösa som varit aktuella hos den danska varianten av Arbos/Arbetsförmedlingen (det är kombinerat där). Forskningen visar en mängd fynd som ligger helt i linje med det vi ser i Gävle och som andra kommuner i Sverige också ser som avgörande för att få en arbetslös i arbete. Det allra mest avgörande är att personen får aktiva insatser och de måste utgöras av en arbetsinriktad insats i botten och ovanpå det kan man koppla hälsoinsatser, sociala insatser, kompetenshöjande insatser m.m. Men har man ingen arbetsinriktad i botten sker ingen progression mot arbete. Det är här socialtjänsten gjort fel genom alla tider, genom att tro att alla sociala problem och ohälsa ska lösas först, och därefter kan man börja titta på arbetsinriktade. Det som har stört bäring på resultatet är ha en handläggare som är samma hela vägen (varje byte innebär att kunden tappar ca 15% chans att nå ett jobb), men också att den handläggaren har och visar en tro på att individen kommer nå

ett jobb. Tror inte handläggaren på kunden, gör inte kunden det heller och då rasar chansen.

2.2.4 Nämnden ska ha god kvalitet inom hälsa och sjukvård



En god kvalitet inom hälso- och sjukvård definieras i SOFS 2011:19 som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård.

Det skall finnas ett ledningssystem i vilket vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkerställa kvaliteten i sin verksamhet. Det skall i ledningssystemet finnas fastställda rutiner.

Utöver detta skall vårdgivaren fortlöpande bedöma om det finns risk för händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet samt utöva egen kontroll, dvs systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten och kontrollera att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet.

En analys av de indikatorer som kopplas till nämndens mål anger att det kvarstår brister tex avseende uppgifter om genomförda läkemedelsgenomgångar.

Vid tidigare genomlysning av hälso- och sjukvårdsområdet - kommunens revisorer - återfinns dokumenterade brister. Dessa är:

- avsaknad av tydlig uppföljning vid avvikelser
- bristande följsamhet till rutiner samt egen kontroll
- otydlighet vid informationsöverföring
- avsaknad kvalitetssäkring avseende läkemedelshantering.

Det finns ett kvalitets - och ledningssystem vilket innehåller fastställda rutiner för olika processer och aktiviteter.




Hälso -och sjukvårdskontoret har tagit fram särskilda aktiviteter för att konkret arbeta med påtalade brister:

- Förbättrad introduktion med utgångspunkt i ledningssystemet.
- Systematisk kompetensutbildning; dokumentationsutbildning, nytt beslutsstöd sjuksköterskor, demens och sår genomförs under året.
- Informationsöverföring- säkerställa tydlighet i vem som informerar vem om vad.
- Digital signering införs i samtliga områden 2024 för söker läkemedelshantering.
- Revidering av nuvarande avvikelshantering där kommunikation av vidtagna åtgärder blir central.
- Prioriteringsdokument tas fram för legitimerad personal för att säkerställa att insatser utförs även vid låg bemanning.
- Rekrytering av legitimerad personal.

Hälso- och sjukvårdskontoret har ett ansvar att säkerställa att ovan beskrivna aktiviteter genomförs, följs upp och utvärderas.

Analys indikator

Kontinuitet runt patient (personkontinuitet): 14. Innan ny kväll - helgorganisation trädde i kraft (240318) ombesörjde sjuksköterskor inom LSS / socialpsykiatri patientbesök kvällar och helger genom egen beredskap i hemmet. Ett fåtal hyrsköterskor har återfunnits inom verksamhetsområdet delår 1. Patientbesök natt har utförts av nattsjuksköterskor.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	14		13	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
Läkemedelsgenomgångar			80 %		

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

2.3.1 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

2.3.1.1 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning genom att arbeta med näringslivet för att få fram rätt utbildningar inom vuxenutbildningen som marknaden efterfrågar.






Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen har ett strukturerat och omfattande samarbete med näringslivet och arbetsgivare i Gävle. Detta via bransch- och företagsföreningar m.m. för att inhämta information om vilket kompetensbehov dessa ser nu och framåt. Utbildningar planeras i samråd med näringslivet samt i dialog med andra kommunala vuxenutbildningar via Gästrikevux, samt i dialog med gymnasieskolan i Gävle. Detta utifrån arbetet med det så kallade dimensioneringsuppdraget under 2023-2024 där större vikt ska läggas vid näringslivets behov vid planering av utbildningar på gymnasium och vuxenutbildning.

Analys av indikatorerna

Vuxenutbildningen har ett välfungerande samarbete med näringslivet vid planeringen av utbildningar.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomföra samverkan - uppföljning arbete och aktiviteter			 Ja	Ok	 Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Formulering av uppdrag samt planering för genomförande av utredningsuppdraget har påbörjats.

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomföra	—	● Ja	Ok	● Uppnås

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

2.4.1.1 Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.

■ Nämndens/bolagets verksamheter

Gruppboenden och serviceboenden enligt SoL, samt grupp- och servicebostäder för vuxna, boende med särskild service för barn och unga samt korttidsvistelse för unga enligt LSS.

LSS-boenden inom egenregin finns inte i samtliga stadsdelar. Målet är dock uppmärksammat i boendepplanen.

Gruppboendestad:

Obalans; Det finns en kö motsvarande 1,5 gruppboendestäder.

Aktivitet:

Ändrad inriktning på nybyggnation S. Hemlingby från Socialpsykiatri till LSS 9.9, verksamheten startar 240901.

I Boendepplanen har man beaktat de individer vars beslut verkställs i annan kommun och som bör/ska erbjudas plats i hemkommunen.

Måluppfyllelse: Målet uppnåddes ej under 2023. Nås sannolikt inte 2024.

Serviceboendestad:

Obalans; Det finns idag enstaka lediga lägenheter, dock består kö till serviceboendestad av fler individer än vad det finns lediga lägenheter.

Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått under delår 1.

Bostad med särskild service för barn och unga:

Obalans; Fortsatt kö.

Aktivitet:

2 boenden planerade; ombyggnation av Domarringen och nybyggnation i Sätra. Det är lång byggtid på båda dessa vilket gör att inflytt ligger långt fram i tiden, första inflytt januari 2025.

Måluppfyllelse: Målet är ej uppnått under delår 1.

Korttids för barn och unga:

I dagsläget hög beläggning men alla beslut kan verkställas.

Måluppfyllelse: Målet är uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Boendepplan följs och revideras	■	● Ja	Större avvikelse	■ Uppnås ej

3 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 lärarytt 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.

4 Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

4.1 Resultat

Resultat och helårsprognos

(mnkr)	Utfall 2404	Utfall 2304	Budget 2404	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024	Prognos 2024 före åtgärder	Åtgärd/effekt	Prognos 2024 efter åtgärder
Verksamhetens intäkter	80,2	71,9	80,7	250,6	242,2	238,6	2,4	241
Personalkostnader	-280,8	-255,8	-262,2	-831,7	-807,9	-856	7,5	-848,5
Övriga kostnader	-219,1	-208,1	-215,7	-636,1	-650,9	-657,8	8,5	-649,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,4	-0,3	-0,5	-1,0	-1,4	-1,4	0,0	-1,4
Internränta	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-420,2	-392,3	-397,8	-1218,3	-1218,2	-1276,8	18,4	-1258,4
Kommunbidrag	406,1	369,0	406,1	1218,3	1218,2	1218,2	0,0	1218,2
Resultat efter kommunbidrag	-14,1	-23,3	8,3	0,0	0,0	-58,6	18,4	-40,3
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-14,1	-23,3	8,3	0,0	0,0	-58,6	18,4	-40,2
Investeringar	0,0	1,2	1,1	3,4	3,4	3,4	0,0	3,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentar reviderat kommunbidrag

På sammanträdet i Kommunfullmäktige 20240219 §7 beslutades om omfördelningar av kommunbidrag mellan nämnderna.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämndens kommunbidrag har förändrats med -0,1 mnkr

Centralisering av bemannings enheter -0,4 tkr

Kompensation för hyreskostnader kapitaltjänstkostnader, helårseffekt +0,3 mnkr

Prognos Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden -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 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 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

Analys med förslag till åtgärder

Orsak till avvikelse	Avvikelsebelopp (mnkr)	Förslag till åtgärd	Effekt (belopp, mnkr)
Verksamhetens intäkter - riktade statsbidrag Arbetsförmedlingen (Trygghetsanställda)	- 0,5	Bedömning av försörjningsstöd	8
Personalkostnader - Trygghetsanställda, Boende LSS, Personlig assistans	-18,6	ARBOS exkl Trygghetsanställda, 1,4 mnkr mer till feriearbete + 1,5 mnkr neddragning på personal.	2,9
Övriga kostnader - besparing Förebyggande o kompetens, hyrsköterskor	- 3,4	Bemanningshandboken	0,5
		Avslut aktivitetshuset	2,5
		VUX, avgångar personal (2 mnkr) minskade IT-kostnader (0,5 mnkr) Ukraina SFI (0,7 mnkr) Omställningsfonden (0,3 mnkr)	3,5

		Fortsatt vakanshållning inom Utveckling och stöd.	1

4.1.1 Resultatanalys

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 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till den centrala bemanningseenheten. Samtidigt beslutades om kompensation till nämnden för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för fastställda investeringar under 2023, vilket ger Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 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. (Välfärdsnämnderna 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 Gävle Drift och Service/Gävlefastigheter 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 en minskning av 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 rehabarbete

Ett fortsatt fokus kommer läggas på att stödja chefer i arbetet med att minska framförallt långtidssjukfrånvaro. Sektorn 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. Arbeta pågår med att förstärka stödet i implementering av bemanningshandboken genom att bland annat förenkla hantering av resursturer och minska vikarietimmarna. Samarbeta pågår även med bemanningsenheten där resursturer fördelas ut på vakanser innan vikarier sätts in. Från och med 1 september införs s k 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 avvikelsen

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 avvikelsen

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 avvikelsen

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens 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 funktionsrättsmännen 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" gruppbostad.

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 vikarietimmar 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 vikarietimmrar.

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 vikarietimmrar.

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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens 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 Valfärd 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, det 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

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens 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 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 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 avvikelsen

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

4.1.2 Investeringsverksamhet

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