



# **Verksamhetsrapport delår 2 2024**

---

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Målanalys .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun. ....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen.....</b>	<b>4</b>
<b>3.3 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov. ....</b>	<b>5</b>
<b>3.4 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb. ....</b>	<b>5</b>
<b>3.5 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.....</b>	<b>6</b>
<b>3.6 Ej tillämpligt AFN.....</b>	<b>6</b>
<b>3.7 Ej tillämpligt AFN.....</b>	<b>6</b>
<b>3.8 Ej tillämpligt AFN.....</b>	<b>6</b>
<b>3.9 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.....</b>	<b>6</b>
<b>3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet. ....</b>	<b>7</b>
<b>3.11 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem. ....</b>	<b>7</b>
<b>3.12 Valfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare.....</b>	<b>8</b>
<b>3.13 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. ....</b>	<b>8</b>
<b>3.14 Nämnden ska ha god kvalitet inom hälsa och sjukvård .....</b>	<b>10</b>
<b>3.15 Ej tillämpligt AFN.....</b>	<b>11</b>
<b>3.16 Ej tillämpligt AFN.....</b>	<b>11</b>

3.17	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. ....	11
3.18	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI. ....	12
3.19	Ej tillämpligt AFN.....	12
3.20	Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.....	12
3.21	Ej tillämpligt AFN.....	13
3.22	Ej tillämpligt AFN.....	13
3.23	Ej tillämpligt AFN.....	13
3.24	Ej tillämpligt AFN.....	13
3.25	Ej tillämpligt AFN.....	13
3.26	Ej tillämpligt AFN.....	13
3.27	Ej tillämpligt AFN.....	13
4	Periodens resultat och årsprognos.....	14
4.1	Resultat .....	14
5	Periodens investeringar och årsprognos .....	19
6	Förväntad utveckling .....	21
7	Uppföljning privata utförare .....	21

## 1 Inledning

## 2 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 fram till delår 2 ganska gynnsam ut.

Ukrainaflyktingar har enligt regeringsbeslut sommaren 2024 rätt att ansöka om bosättning i Sverige efter att ha vistats här i två år. Detta innebär att ca 140 ukrainare, varav 95 i förvärsålder, kan få bosättningsrättigheter i Gävle där de bland annat ges de möjlighet att söka ekonomiskt bistånd. Detta kommer sannolikt medföra ökade kostnader i ekonomiskt bistånd samt utökat antal försörjningsstödstagare i målgruppen att arbeta med.

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 2024/2025.


## 3 Målanalys

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Tertial 2 anger i snitt 94% av eleverna att de upplever en undervisning som präglas av trygghet och studiero. De får den stimulans och ledning de behöver för att utveckla sitt lärande. Utveckling behöver dock ske i skolans stöd när eleven behöver ändra sin studieplan. Arbeta för att nå detta sker under höst 2024 med fokus på att implementera rutin för stöd.

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

### 3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen



Sammanfattningsvis bedöms resultaten från pågående elever vara i paritet med föregående års resultat. Andelen kursdeltagare som har slutfört kurs med lägst betyg E/godkänt ligger detta tertial på 79% jämfört med målsiffra 80%. Utvärdering genomförs för att se hur andelen som slutför och får godkända betyg i 5- och 10-veckorskurser kan höjas.

Andelen kursdeltagare i egen regi som slutfört kurs med godkänt betyg är som helhet godkänt.

Resultaten är högre än senaste åren. Utvecklingsbart är dock resultatet för gymnasiala kurser i både intern och extern regi. Nya antagningsregler leder till att färre kommer till start (främst gymnasiala kurser i extern regi). Andelen elever som avbryter sfi är 8% respektive 11%, en stor anledning till avbrott är allt för hög frånvaro i utbildningen.

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

### 3.3 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.



Vuxenutbildningen genomför "dimensioneringsuppdraget" som innebär att de i samarbete med andra vuxenutbildningar och gymnasieskolor i Gästrikland säkerställer att de utbildningar som ges bättre matchar behoven hos arbetsgivare. I Gävle har det inneburit att två yrkesutbildningar hos Vuxenutbildningen inte startar i Gävle nu augusti 2024. Detta är en utveckling som motverkar nämndens indikator nedan, men som följer dimensioneringsuppdragets intention om att rätt utbildningar ges snarare än fokus på antalet utbildningar.

Vuxenutbildningen samverkar även med branscher för att se deras behov nu och framåt. Ett särskilt framgångsrikt exempel är bilmekanikerbranschen i Gävle som efterfrågar kompetenta mekaniker vilket påverkar utformningen av Vuxenutbildningens yrkesutbildning.

Ett problematiskt område är tillgången till APL-platser för yrkesutbildningar. Detta särskilt inom ett antal branscher som uppger sig tungt belastade och inte mäktar ge det antal APL-platser som behövs. Exempel på utbildning där APL-platserna begränsar antalet elevplatser är vårdutbildningar, där det dessutom är hög efterfrågan på utbildade personer att anställa. Samtal förs fortlöpande med arbetsgivare i branschen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.	—	24	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

### 3.4 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen har en särskild samordnare som givits uppdrag att under slutet på yrkes- och kombinationsutbildningar matcha ut elever mot arbetsgivare för att eleverna i än högre grad ska nå anställning efter slutförd utbildning. Detta som en del av Vuxenutbildningens och Arbos samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen. Under tertiäl 2 har AF och kommunen beslutat om förlängning av projektet till september 2025.

Andelen elever som efter avslutad yrkesutbildning kommer i anställning ligger fortsatt högt. Det är dock viss variation mellan olika typer av yrken. Det varierar även om personen har nått anställning i det yrke man utbildat sig eller i annat yrke.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppföljning elever som slutat (andel som är i arbete)	—	God		

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

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

### 3.6 Ej tillämpligt AFN

—

### 3.7 Ej tillämpligt AFN

—

### 3.8 Ej tillämpligt AFN

—

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

—

#### Nämndens/bolagets verksamheter

Planering för brukaren sker utifrån individens förmåga och där beaktas även dennes önskemål om arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid. Första arbetssamtalet 2024 med brukarna har genomfört i maj. Under samma månad påbörjade ett särskilt uppdrag avseende utveckling av nya brukares placering och byte av plats, detta via utveckling av en Kartläggning och matchningsgrupp.

En testpilot genomförs med ett mer uppsökande och motiverande arbetssätt för att öka närvaro vid daglig verksamhet. Detta sker via utveckling av samverkan och brukarnas nätverk.

Ingen mätning utförd delår 2, mål och indikator avser helår.

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

### 3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Anhörigas involvering sker om/när och på det sätt som kund önskar, såväl inom särskilt boende LSS som socialpsykiatri. Socialpsykiatrins enheter har anhörigkvällar en gång per år för allmän information om verksamheten.

Varje brukare tillfrågas om vem eller vilka som brukaren önskar ska vara delaktig i planeringen av den dagliga sysselsättningen, vid upprättande av genomförandeplaner och vid arbetssamtalen. Brukaren är den som avgör om någon mer än brukaren själv ska vara delaktig. I de fall brukaren har företrädare sker dialogen tillsammans med båda dessa. Där brukaren ger samtycke sker dialog med anhöriga.

Mål och indikator avser helår, följs upp vidare tertial 3.

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

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Hos daglig verksamhet (EDV) är sex delaktighetsslingor planerade under året, flera redan genomförda. Brukarundersökning genomförs under september 2024. Arbetssamtal med varje brukare genomförs minst två gånger per år i samband med uppföljning av genomförandeplan. Det första arbetssamtalet för året påbörjades under maj, detta följs upp. Arbetsterapeut och arbetskonsulent kartlägger behoven och möjligheter till placeringar.

EDV:s nya basverksamhet i Hemlingby har startats upp under våren 2024. I nuläget är verksamheten aktiv för ca 13 brukare. Fler delar av lokalerna tas i drift när personal tillkommer under hösten, den 16/9 påbörjas arbetet med brukare även i lokalen "Stora huset".

#### Analys av indikatorerna

Antalet genomförda delaktighetsslingor kommer under året sannolikt nå upp till 6 st. Arbetssamtal genomförs enligt plan. Vid delår 2 har 73 % av deltagarna efter önskemål fått byta arbetsplats.

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 (%)	—	75 %	Mindre avvikelse	● Uppnås
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta	—	100 %	Ok	● Uppnås

### 3.12 Valfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

#### Nämndens/bolagets verksamheter

Medarbetarundersökning för Gävle kommun (och därmed Valfärd Gävle) genomförs under perioden oktober-november 2024. Målet avrapporteras i sin helhet i samband med årsrapporten.

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		

**3.13 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 två har Arbos fört 298 försörjningsstöds kunder ut i egen försörjning. Av dessa har 132 (44%) blivit självförsörjande genom arbete, 24 via utbildning (8%), och 14 (5%) via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 128 (44%) via andra sätt.

Antal vuxna med försörjningsstöd i augusti 2024 var 1594 st, en minskning med 23 personer på ett år och med 186 personer på två år. Detta har lett till sänkta försörjningsstöds kostnader, där vi betalat ut 10 mnkr mindre än budgeterat. Detta trots ekonomiskt tuffare tider och hög arbetslöshet vilket slår särskilt snabbt och hårt mot Arbos målgrupp som har svag förankring på arbetsmarknaden.

Antalet barn i hushåll med försörjningsstöd har också fortsatt minska. Nu i augusti 2024 var siffran 891 barn vilket är en minskning med 122 jämfört med för ett år sedan och 334 färre barn än för två år sedan. En mycket viktig och glädjande förändring.

#### **Vad som gav effekt:**

Arbos metodiska arbetssätt i förändringsledning i ett sammanhållet stöd i kombination med en välanpassad planering och insatser är effektgivande. 80% av kunderna har en aktuell och relevant självförsörjandeplan. Resterande har sådana förutsättningar att det inte är möjligt.

Viktigt är den evidensbaserade arbetsmetoden i enlighet med BIP-forskningen\* med parallella insatser med en arbetsinriktad i botten, med arbetssättet "jobbtriangeln" och det sammanhållna stödet. Även den kontinuerliga och målfokuserade kontakten mellan förändringsledare och kund är central för att progression sker. Av vikt har varit ökad tydlighet av vad som förväntas för att uppbära försörjningsstöd, dvs aktiva försörjningsstöd i stället för passiva.

Under året har Arbos breddat ärendescreening för att bli mer träffsäkra i progressionsarbetet med varje kund för att sätta in rätt stöd och rätt insats som ger resultat. Andra viktiga delar är att interna stödfunktioner såsom Näringslivscoach och Rätt till rätt har varit verkningsfullt för tertialens resultat. Rätt till Rätt levererar en god leverans där 14 tidigare försörjningsstöds kunder under tertialen har fått sjuk- eller aktivitetsersättning. Arbos har arbetat gentemot kommunala bolag för att hantera anställningen för de trygghetsanställda som har sin anställning hos kommunen men utför arbete hos fristående bolag.

I maj övertog Arbos insatsansvar för de personer som tidigare gick vid aktivitetshuset, de ges sedan maj insatser av Arbos. En ny mobilapp "Skills" har införts under tertialen, denna är ett kommunikations och planeringsverktyg som samtliga försörjningsstödstagare nu ges tillgång till. Enheten för ekonomiskt bistånd har arbetat fram en ny nybesöksprocess för att korta väntetider och minska passiva försörjningsstöd, man utvecklar även kvaliteten i handläggningen.

I arbetet med kommunens aktivitetsansvar (KAA) har Arbos något fler okända i målgruppen än förra året. Detta som en följd av att dessa personer via nytt arbetssätt uppmärksammas 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. KAA:s aktiva uppsökande arbete gentemot personer i målgruppen är bra. Huvudmålet för KAA är att personerna ska slutföra sin gymnasieskolgång. Totalt har 26 personer hittills ämnat Kommunens aktivitetsansvar (KAA) under året, 17 av dessa till utbildning, 6 till arbete och 3 till annat.

Indikatorer avser helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal försörjningsstöddata som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2024.	—	900		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
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 tiderna, genom att tro att alla sociala problem och ohälsa ska lösas först, och därefter kan man börja titta på arbetsinriktade. Det som har störst bäring på resultatet ut i egen försörjning är att 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.*

### 3.14 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 revision utförd av hälso och sjukvårdsområdet återfanns 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. Dessa är:

- Förbättrad introduktion med utgångspunkt i ledningssystemet.
- Systematisk kompetensutbildning; dokumentationsutbildning, nytt beslutsstöd sjuksköterskor, demens- och sårutbildning genomförs under året.

- Informationsöverföring- säkerställa tydlighet i vem som informerar vem om vad.
- Digital signering införs i samtliga områden 2024 för säker 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.

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

### Analys indikatorer

Kontinuitet runt patient. Målvärde uppnås. Resultat: 11 personal kring patient vid delår 2.

Anledning till detta är att innan ny kväll- & helgorganisation trädde i kraft (240318) ombesörjde sjuksköterskor inom LSS/socialpsykiatri patientbesök kvällar och helger genom egen beredskap i hemmet. Patientbesök natt har utförts av nattsjuksköterskor.

Läkemedelsgenomgångar har genomförts hos 11% av kunderna. Denna uppgift saknades delår 1 varpå det är svårt att beskriva om förbättring har uppnått under året. Observera att läkemedelsgenomgångar formellt sett är Regionens ansvar att utföra.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	—	13	Ok	<span style="color: green;">●</span> Uppnås
Läkemedelsgenomgångar	—	80 %	Större avvikelse	<span style="color: red;">■</span> Uppnås ej

### 3.15Ej tillämpligt AFN

—

### 3.16Ej tillämpligt AFN

—

### 3.17 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

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



Under våren 2024 påbörjades en utredning avseende om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen inom SFI. Utredningen planeras vara klar i november.

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

### 3.19 Ej tillämpligt AFN



### 3.20 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 egenregion finns inte i samtliga stadsdelar. Målet är dock uppmärksammat i boendeplanen, som uppdateras under delår 3.

#### Gruppboende:

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

#### Aktivitet:

Ny gruppboende i södra Hemlingby startar 240901.

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

**Måluppfyllelse:** Målet nås sannolikt inte 2024.

#### Serviceboende:

Obalans; Kö till serviceboende motsvarar fler individer än vad det finns lediga lägenheter.

**Måluppfyllelse:** Målet nås sannolikt inte 2024.

**Bostad med särskild service för barn och unga:**

Under delår tre färdigställs ombyggnationen av boendet på Domarringen, vilket innebär att anpassningar kan göras såväl geografiskt som verksamhetsmässigt, för att anpassa utifrån ökat behov av korttidsplatser.

**Måluppfyllselse:** Målet uppnått under delår 2.

**Korttids för barn och unga:**

I dagsläget flera ärenden i kö, med möjlighet att endast verkställa ett. hög beläggning men alla beslut kan verkställas.

**Måluppfyllselse:** Målet är inte uppnått under delår 2, men bedöms kunna uppnås under delår 3, under förutsättning att planerade anpassningar och omflyttningar kan genomföras.

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

**3.21 Ej tillämpligt AFN**

—

**3.22 Ej tillämpligt AFN**

—

**3.23 Ej tillämpligt AFN**

—

**3.24 Ej tillämpligt AFN**

—

**3.25 Ej tillämpligt AFN**

—

**3.26 Ej tillämpligt AFN**

—

**3.27 Ej tillämpligt AFN**

—

## 4 Periodens resultat och årsprognos

### 4.1 Resultat

#### Resultat och helårsprognos

(mnkr)	Utfall 2408	Utfall 2308	Budget 2408	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024	Prognos 2024 före åtgärder	Åtgärd/effekt	Prognos 2024 efter åtgärder
Verksamhetens intäkter	164,8	147,6	161,5	250,6	242,2	241,1	2,6	243,7
Personalkostnader	-578,6	-539,0	-538,2	-831,7	-808,5	-863,2	6,4	-856,8
Övriga kostnader	-441,7	-412,9	-434,2	-636,1	-650,8	-669,4	14,5	-654,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,8	-0,8	-0,9	-1,0	-1,4	-1,4	0,0	-1,4
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-856,4	-805,2	-811,9	-1218,3	-1218,7	-1293,1	23,5	-1269,6
Kommunbidrag	812,4	787,2	812,4	1218,3	1218,7	1218,7	0,0	1218,7
Resultat efter kommunbidrag	-44,0	-18,0	0,5	0,0	0,0	-74,4	23,5	-50,9
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-44,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,5</b>	<b>23,5</b>	<b>-50,9</b>
Investeringar	0,2	2,7	1,7	3,4	2,6	2,6	0,0	2,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Analys med förslag till åtgärder

Orsak till avvikelser	Avvikelsebelopp (mnkr)	Förslag till åtgärd	Effekt (belopp, mnkr)
Verksamhetens intäkter - mer statsbidrag för feriearbete, Ukraina SFI och omställningsfonden.	2,8	Bedömning av försörjningsstöd	14
Personalkostnader - Trygghetsanställda, Boende LSS, Personlig assistans	-40,4	ARBOS exkl Trygghetsanställda, 1,4 mnkr mer till feriearbete	1,4
Övriga kostnader - besparing Förebyggande o kompetens, hyrsköterskor	-7	Enhetschef ersätts ej	0,3
		Avslut aktivitetshuset	2,5
		VUX, avgångar personal (2,6 mnkr) minskade IT-kostnader (0,5 mnkr)	4,3

		Ukraina SFI (0,7 mnkr) Omställningsfonden (0,3 mnkr) Extra statsbidrag (0,2 mnkr)	
		Fortsatt vakanshållning inom Utveckling och stöd.	1

#### 4.1.1 Resultatanalys

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. augusti minus 44,0 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 44,5 mnkr. Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 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. Nämnden har kompenserats med centralt avsatta medel för ökade lönekostnader till följd av avslutad lönerrevision med 500 tkr enligt Kommunstyrelsens beslut i juni. Total justering för nämnden uppgår till +396 tkr.

Från och med 13 mars har Gävle kommun ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem Proceedo. Det nya systemet har medfört ny hantering av fakturor som inte attesterats vid månadsskifte. De fakturor/kostnader som inte har beslutsattesterats per den sista 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.

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, då osäkerhetsfaktorerna är många.

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.

#### **Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. augusti 2024 per verksamhetsområde**

##### Ekonomiskt bistånd +10,5 mnkr (maj +6,0 mnkr)

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har varit lägre än budgeterat. Detta är till stor del en följd av Arbos förändrade och goda arbete med att minska kunders behov av försörjningsstöd då man förflyttar personerna till egen försörjning i stället. Ett antal har fått introduktions- eller nystartsjobb vilket är ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunen. Därutöver påverkar omvärldsfaktorer i form av att lågkonjunkturen 2024 inte har slagit riktigt så hårt som bedömdes förra hösten. Arbetslösheten fortsätter öka i Gävle och ligger på 9,3% vilket är 0,6% och 324 personer högre än för ett år sedan. Trots detta har antalet försörjningsstödstagare minskat med 23 personer jämfört med ett år sedan och med 186 personer med för två år sedan.

Beslutad besparing om minskade kostnader för ekonomiskt bistånd om 6 mnkr är genomförd.

Fortsatt utfall kräver att Arbos kan fortsätta leverera och göra att kunder inte behöver bistånd. Detta hanteras genom kvalitetssäkrande och utvecklande insatser inom Arbos under året, vilket är påbörjat och fortsätter under hösten och vintern.

#### Trygghetsanställda -13,8 mnkr (maj -7,6 mnkr)

Avvikelsen består främst av att det 2024 inte tillförts något kommunbidrag för lönekostnader för trygghetsanställda i budget trots att kommunen har 138 trygghetsanställda. Detta ger alltså avsaknad av intäkt och underfinansierade kostnader. I detta ingår även kostnader för handledning som heller inte finansierats.

Inget besparingsbeslut togs avseende trygghetsanställda, men samtidigt heller ingen beslutad finansiering. Dialog förs på central politisk och förvaltningsnivå kring hur finansieringen och underskottet ska hanteras under 2024, samt plan för 2025.

#### ARBOS exkl Trygghetsanställda -4,9 mnkr (maj -3,6 mnkr)

Det saknas vissa intäkter i form av riktade statsbidrag vilket i nuläget ger minus i intäkt, detta kommer dock rättas ut när dessa kommer. Gävle kommun blev i maj beviljat 2,7 mnkr för sommarens feriejobb, vilket är dubbelt så högt belopp jämfört med på förhand budgeterat. Statens bidrag här varierar varje år och besked ges få veckor innan starten av sommarjobben.

Gävle kommun har av Arbetsförmedlingen fått ökad tilldelning av nivåer av introduktions- och nystartsjobb under 2024. Dessa tjänster används som ett sätt att få personer ut i anställningar och sänka det ekonomiska biståndet, samt som väg till egen försörjning. Introduktions- och nystartsjobb används alltså för att växla ut ekonomiskt bistånd som innebär högre kostnader än lönekostnaden. Avvikelse för introduktions- och nystartsjobb uppgår till -5 mnkr.

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).

Arbos har genomfört samtliga besparingar nämnden beslutade om i februari. Verksamheten har under våren minskat personalstyrkan utifrån nämndens besparingsbeslut. KRAMI avslutades 1 april och köp av arbetsträningsplatser är avslutat under april. Besparing i form av personal hanterades genom att inte återbesätta tjänster vid tjänstledighet osv, ej behov av uppsägningar. Prognos för 2024 gällande besparing i personalneddragningar bedöms vara 1,5 mnkr. Därutöver även Arbos tagit över målgruppen från Aktivitetshuset som lagts ned. Verksamheten arbetar hårt med att effektivisera arbetssätt för att leverera mer trots lägre personalstyrka.

#### Hälso- och sjukvård -1,4 mnkr (maj -0,6 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse. Per augusti uppgår kostnaden till 3,1 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 utökas under sommarmånaderna.

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 nyttjat totalt 39 hrsköterskor 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 -23,8 mnkr (maj -13,5 mnkr)

Bemanningen i verksamheterna grundar sig i reglerna som finns i bemanningshandboken. En utmaning är fortfarande att skapa scheman inom budgetram som uppfyller såväl bemanningshandboken som reglerna om vecko- och dygnsvila. Enhetschefer och medarbetare upplever att arbetet med schema och planering blivit mindre flexibelt, och därmed mer kostsamt, än tidigare. Där ordinarie medarbetare tidigare kunde använda sin timbank för att lösa ett akut uppstått behov, genererar nu merkostnader i form av förskjuten arbetstid, timtid eller i värsta fall övertid. Detta förhållande försvårar minskningen av timtid och timanställda.

Flera enheter har behov av högre bemanning än vad som ryms i personalbudget utifrån arbetsmiljöperspektiv och kunders ökade behov. Detta innebär en målkonflikt och medför undantag från det pågående arbetet med bemanningshandboken.

Köp av utredningsplats, 1330 tkr delår 2.

Individuella lösningar: Ett eget boende barn/ungdom: pausat och tomt f n, kvarstår kostnader för köp av utredningsplats som belastar detta ansvar. Korttidsenheterna dubbelbemannar vissa dygn. Individuell lösning Tallåsvägen, kommer att bemannas med 12 åa ej budgeterat, start september.

Den kontorsövergripande bemanningshandboken kommer, förutsatt att den följs, att generera en kostnadsminskning. Fortfarande råder svårigheter kring 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. 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).

Arbetet med implementering av bemanningshandboken och därtill nyttjandet av resursturer pågår i och med schema- och personalplaneringsteamets aktiva insatser. Dock har det inte givit förväntad effekt ännu. Flertalet boende har under perioden fortsatt att använda timvikarier i stället för att använda resursturer som det är tänkt, och det finns fortfarande scheman som inte håller budget. Utifrån detta startas i närtid en pilot inom Omvårdnadsnämndens ansvarsområde, där ett intensivt arbete med tvärfunktionella team av stödfunktioner arbetar på uppdrag av berörda verksamhetschefer. Om detta faller väl ut kan ett liknande arbetssätt tillämpas inom boende och stöd enligt LSS.

Vidare åtgärder innefattar att avvakta tillsättning av vakanser där det är möjligt utifrån kundperspektiv, översyn av mötestider för att få ut mer arbetstid per medarbetare samt reducering av handledningstiden under delår 3.

#### Köp av plats LSS/SoL -7,2 mnkr (maj -2,7 mnkr)

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 sker på grund av brist på platser i kommunen och har kostat mer än förväntat hittills i år, delvis även på grund av hög OPI.

#### Socialpsykiatri egen regi -3,2 mnkr (maj -0,9 mnkr)

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.

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 -6,7 mnkr (maj -4,8 mnkr)

Högre volymer än budgeterat ger +0,4 mnkr i avvikelser. Personalkostnaderna balanseras dock inte mot intäkten och avviker med -7,1 mnkr, vilket beror på svårigheter i schemaläggning i samband med 11-timmars dygnsvila. Detta leder till fler antal vikarietimmars och övertidsersättning. Verksamhetsområdet har tappat ett par kunder under året som inneburit lägre utförd tid och därmed lägre intäkt, samtidigt som lönekostnader eftersläpar en månad.

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.

Arbete med förhöjd ersättning kommer att pågå under hösten för eventuell ökning av intäkter.

#### Boendestöd +3,1 mnkr (maj +1,5 mnkr)

Boendestöd har högre intäkter än budget vilket kan förklaras av volymökning och pågående planerings- och schemaarbete i syfte att ta fram resursturer och minska vikarietimmars. Resursfördelning sker enligt beviljad tid, men hinder hos kund medför ibland att all beviljad tid inte kan utföras.

#### Personligt stöd +0,8 mnkr (maj +0,4 mnkr)

Personligt stöd har lägre personalkostnader än budget vilket kan förklaras av pågående planerings- och schemaarbete i syfte att ta fram resursturer och minska vikarietimmars.

#### Uppdragstagare LSS -0,8 mnkr (maj -0,6 mnkr)

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

#### Förebyggande insatser och aktiviteter +0,5 mnkr (maj -1,0 mnkr)

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

Den 31 maj 2024 avvecklades Aktivitetshuset samt Möbel & hantverk (5 mnkr och 8 årsarbetare). Medarbetare därifrån har erbjudits 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 mnkr (maj -1,1 mnkr)

Statsbidrag är mycket svåra att prognostisera, beror på söktryck och antalet kursstarter. SFI för

ukrainska flyktingar startade förra året, 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.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens besparingsbeslut om minskning av personal har hanterats genom avslut av 18 åa lärare, stödpersonal och chef. Har skett via ålderspension, överflytt till UG, uppsägningar m.m. Har börjat ge ekonomisk effekt och slår igenom fullt ekonomiskt från sept.

#### Utveckling och stöd +0,4 mnkr (maj -0,4 mnkr)

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 11 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppskattas detta innebära ca 2,1 mnkr. Inventering har påbörjats för att identifiera lagstyrda funktioner, se över möjliga kostnadsminskningar generellt samt kommande vakanser eller ej tillsatta tjänster, men även bedöma vilka funktioner som har beröringspunkter till varandra samt efterfrågan av resurser/bedömning av kommande behov. Det ligger till grund för besparing och en omorganisation av kontoret, Först 2025 uppnås helårseffekt.

Positiva avvikelser finns för hyror, men pga osäkerheter kring statsbidrag för anvisade från Migrationsverket, ökade IT-kostnader (välfärdsteknik) och lägre bidrag från Omställningsfonden blir prognosen + 0,3 mnkr.

#### Övergripande +3,8 mnkr

Justering av gammal fordran för ersättning mot Försäkringskassan för utförd tid personlig assistans. Här finns även intäkter för elever som beviljats personlig assistans under skoltid.

#### Mindre avvikelser -1,8 mnkr

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

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

## **5 Periodens investeringar och årsprognos**

### **Prognos AFN -50,9 mnkr**

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

#### Ekonomiskt bistånd +14 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 +14 mnkr.

#### Trygghetsanställda -19,8 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 19,8 mnkr för lönekostnader och kostnad för handledarbidrag.

#### ARBOS exkl Trygghetsanställda -4,9 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 nyttjat totalt 39 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.

#### Boende LSS egen regi -28,8 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.

#### Köp av plats LSS/SoL -11,5 mnkr

Till följd av köp på LSS-bostäder i egen regi (utifrån underskott av boenden i egen regi), samt utifrån komplexa behov hos kunder behöver vi köpa externa platser. Definitivt OPI blev högre än planerat i budgetarbetet, vilket också bidrar till ökade kostnader.

#### Socialpsykiatri egen regi -3,0 mnkr

Arbete enligt bemanningshandbok förväntas ge resultat under året, dock har två nystartade enheter behov av dubbelbemanning till följd av stora omvårdnadsbehov samt av arbetsmiljöskäl.

#### Personlig assistans egen regi -9,0 mnkr

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. Arbete med förhöjd ersättning kommer att pågå under hösten för eventuell ökning av intäkter.

#### Boendestöd +4,6 mnkr

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

#### Personligt stöd +1,3 mnkr

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

#### Uppdragstagare LSS -1,2 mnkr

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

#### Förebyggande insatser och aktiviteter +2 mnkr

Avveckling av Aktivitetshuset och Möbel/hantverk Nygatan avslutades 31 maj. 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 +2,0 mnkr

Prognosen för intäkt via statsbidrag är 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 +0,3 mnkr

Positiva avvikelser finns för hyror, men på grund av osäkerheter kring statsbidrag för anvisade från Migrationsverket, ökade IT-kostnader (välfärdsteknik) och lägre bidrag från Omställningsfonden blir prognosen + 0,3 mnkr.

#### Övergripande enheter +4,8 mnkr

Justering av fordran för ersättning från FK för personlig assistans, samt för elever som under skoltid beviljats personlig assistans.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr, budget 2,6 mnkr. Investeringar avser installation av inbrottslarm, trygghetslarm samt nyckelskåp och tvättmaskin.

KS beslutade om ny investeringsplan i juni, vilket för nämnden innebär en minskning av investeringsbudgeten från 3,4 mnkr till 2,6 mnkr.

## **6 Förväntad utveckling**

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

## **7 Uppföljning privata utförare**

Välfärd Gävle följer upp privata utförare enligt en uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas separat till nämnd som ett tillsynsärende.

Välfärd Gävle har för nämndens räkning ett 40-tal avtal med externa aktörer, främst inom SoL/LSS (boenden) men det finns även privata utförare inom den kommunala vuxenutbildningen,

Det finns utmaningar att bedriva avtalsuppföljningar i den omfattning som vore nödvändigt utifrån pågående samhällsutveckling med omfattande välfärdsbrottslighet. Se de rapporter som bland annat Brottförebyggande rådet (BRÅ) givit ut ang. välfärdsbrottslighet inom kommuner och regioner. Varje enskild uppföljning är i sig resurskrävande.