



Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd
Sep 2024

2024-10-09

Diarienummer: 24AFN42

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos	12
4 Investeringsverksamhet.....	15
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	16

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202401-202409	202401-202409		2023 / 2024	202401-202412
Intäkter					
Taxor och avgifter	2 255	1 867	388	-6,9%	2 489
Hysesintäkter	16 762	15 568	1 194	8,1%	20 757
Statsbidrag	146 258	145 415	843	4,1%	193 886
Övriga intäkter	20 433	18 791	1 642	-6,6%	25 055
Kommunbidrag	914 034	914 034	-0	3,2%	1 218 768
Summa intäkter	1 099 742	1 095 675	4 068	3,2%	1 460 955
Kostnader					
Personalkostnader	-652 499	-608 146	-44 354	7,3%	-808 486
Inhyrd personal och konsulter	-4 314	-946	-3 368	33,6%	-1 261
Bidrag och transfereringar	-160 388	-171 244	10 856	0,0%	-228 021
Köp av verksamhet och entrepren	-192 259	-184 857	-7 402	17,9%	-246 476
Hyror och fastighetskostnader	-83 898	-82 844	-1 054	7,4%	-110 421
Övriga kostnader	-37 896	-37 296	-600	6,8%	-49 737
Besparing	-71	11 175	-11 246	-13,3%	14 900
Material och förbrukning	-9 664	-11 120	1 456	-16,5%	-14 844
Fordon och transporter	-9 534	-10 391	857	-6,9%	-13 855
Måltider	-1 055	-878	-176	6,9%	-1 171
Avskrivningar och intern ränta	-1 061	-1 187	126	13,4%	-1 583
Summa kostnader	-1 152 639	-1 097 734	-54 905	7,5%	-1 460 955
Resultat	-52 896	-2 059	-50 837		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden september 2024

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. september minus 52,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 50,8 mnkr. KS/KF beslutade i februari om att omfördela 387 tkr från AFN till den centrala bemanningsenheten. Samtidigt beslutades om kompensation till nämnden för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för fastställda investeringar under 2023, vilket ger AFN ökat kommunbidrag med 283 tkr. Nämnden har kompenserats med centralt avsatta medel för ökade lönekostnader till följd av avslutad lönerevision med 500 tkr enligt KS 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. (Välståndsnämnderna hade ett totalt besparingskrav på 180 mnkr för 2024, som en konsekvens av nämndernas underskott för 2023, samt de krav på besparingar som ligger för 2024).

Notera att vad gäller just ekonomin så är det som nu läggs fram en ekonomisk prognos, dvs en bedömning av hur väl verksamheten förmår klara den budget som verksamheten har. Prognosen påverkas av hur de inre processerna utvecklas, och i detta fall särskilt av hur personalminskningarna som beslutades om i februari fortskrider. Men påverkan på prognosen sker också av yttre faktorer, såsom inflöde av försörjningsstödsärenden (som i sin tur påverkas av konjunktur). Därmed kan inte prognosen tolkas som ett löfte om hur resultatet kommer vara 31 december, 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. september 2024 per verksamhetsområde

Ekonomiskt bistånd +12,4 mnkr (aug +10,5 mnkr)

Kommentar till avvikelserna

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.

Åtgärd till avvikelsen

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 -15,0 mnkr (aug -13,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

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.

Åtgärd till avvikelsen

Inget besparingsbeslut togs avseende trygghetsanställda, men samtidigt heller ingen beslutad finansiering. Frågan om finansiering hanteras just nu vidare av sektorledning för Välfärd Gävle samt Styrning och stöd.

ARBOS exkl Trygghetsanställda -4,4 mnkr (aug -4,9 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

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 -4,8 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen

AFN besparingsbeslut:

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

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 (aug -1,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse. Per september uppgår kostnaden till 3,5 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.

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 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. Till följd av bemanningssituationen bedöms verksamheten inte hålla årets budget.

Boende LSS egen regi -28,2 mnkr (aug -23,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

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.

Verksamheten köper en extern utredningsplats.

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 med start i september.

Åtgärd till avvikelsen

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 intensifierat 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 -8,3 mnkr (aug -7,2 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 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.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Socialpsykiatri egen regi -3,3 mnkr (aug -3,2 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 -7,7 mnkr (aug -6,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Lägre volymer än budgeterat ger -0,1 mnkr i avvikelse. Nytt ärende påbörjas under oktober så högre volymer förväntas under sista kvartalet. Personalkostnaderna avviker med -7,7 mnkr, vilket bland annat beror på svårigheter i schemaläggning i samband med 11-timmars dygnsvila. Det leder till fler antal vikarietimmars och övertidsersättning. Verksamheten har tappat ett par kunder under året, då lönekostnader eftersläpar medan intäkt för utförd tid stoppas direkt uppstår en negativ avvikelse mellan intäkt och kostnad vid avslut.

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.

Arbete med förhöjd ersättning kommer att pågå under hösten som eventuellt ger ökade av intäkter.

Boendestöd +3,5 mnkr (aug +3,1 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 vikarietimmars. Resursfördelning sker enligt beviljad tid, men hinder hos kund medför ibland att all beviljad tid inte kan utföras.

Åtgärd till avvikelsen

Inga ytterligare åtgärder.

Personligt stöd +0,9 mnkr (aug +0,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

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

Åtgärd till avvikelsen

Inga ytterligare åtgärder.

Uppdragstagare LSS -0,9 mnkr (aug -0,8 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 +0,8 mnkr (aug +0,5 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Nämnden beslutade i februari avslut av Aktivitetshuset och möbel/hantverk, vilket genererar besparing om 5 mnkr i form av 8 årsarbetare i helårseffekt.

Hos EDV har det under året tillkommit 50 nya brukare. Flera av brukarna har omfattande behov av stöd och i flera fall behövs att ha en personal för en brukare.

På grund av ökat behov av sysselsättningsplatser har det under delår 2 öppnats en ny EDV-verksamhet i Hemlingby. Bemanning sker till största del genom omfördelning av resurser men en utökning med 3 årsarbetare behövs för att möta behoven.

En viktig framgångsfaktor inom EDV är att all personalfrånvaro hanteras via en egen poolgrupp vilket medför att verksamheten begränsat behovet av timvikarier. Det ger bättre ekonomi och god kvalitet genom god person- och stödkontinuitet för brukarna och även skapar trygghet för medarbetarna.

Åtgärd till avvikelsen

Aktivitetshusets och möbel/hantverks verksamheter avslutades den 31 maj 2024. Deltagare har nu annan aktivitet. Samtliga 8 medarbetare har erbjudits lediga tjänster inom Valfärd Gävle och tackat ja till detta. Från och med juli 2024 syns den ekonomiska effekten av beslutet. Besparingen ger även sänkta lokalkostnader. EDV sänker kostnaderna med 1,9 mkr under 2024 genom effektiviseringar samtidigt som man möter ökat behov.

Vuxenutbildning +1,2 mnkr (aug 0 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Statsbidrag är mycket svåra att prognostisera, de beror på söktryck och antalet kursstarter. SFI för ukrainska flyktingar startade 2023 och många elever kunde tas in i befintliga sfi-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 nio månaderna har Vuxenutbildningen -1,8 mnkr avseende personalkostnader vilket kommer minska kommande månader som en följd av uppsägningar mm.

Åtgärd till avvikelsen

AFN besparingsbeslut om minskning av personal har hanterats genom avslut av 18 åa lärare, stödpersonal och chef. Detta har skett via ålderspension, överflytt till Utbildning Gävle, uppsägningar mm. Det här har börjat ge ekonomisk effekt och slår igenom fullt ekonomiskt från september.

Utveckling och stöd -1,2 mnkr (aug +0,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 11 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För AFN 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 +4,7 mnkr (aug +3,8 mnkr)

Kommentar till avvikelserna

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. I september kom fakturorna för återrapporteringen från Skolverket 2023, mellanskillnaden bokades ut i resultatet (0,8 mnkr).

Mindre avvikelser -4 mnkr

Utredningsenhet LSS/Socialpsykiatri -1,5 mnkr

Personlig assistans Myndighet -0,4 mnkr

Resursfördelning Myndighet -2,1 mnkr (volymökning i förhållande till budget)

Kommentar till avvikelserna

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

3 Årsprognos

Prognos AFN -50,9 mnkr

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

Ekonomiskt bistånd +16 mnkr (+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 -33,6 mnkr (-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 -10,7 mnkr (-11,5 mnkr)

Till följd av kö 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 pågår och avslutades 31 maj. En prognos för 2024 är besparing i detta om 2 mnkr.

Vuxenutbildning +3,0 mnkr (+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 +5,8 mnkr (+4,8 mnkr)

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

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,9 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.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Det ackumulerade resultatet t.o.m. september är minus 52,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 50,8 mnkr.

Nämndens största avvikelser beror dels på individuella lösningar inom LSS samt svårigheter att planera scheman utifrån 11 timmars dygnsvila, vilket renderar höga personalkostnader. 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.

Finansiering saknas för Trygghetsanställda, vilket motsvarar ungefär 20 mnkr. Utbetalt försörjningsstöd är lägre än förväntat.

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

Nämndens helårsprognos är -50,9 mnkr, där ca 7 mnkr avser ökade pensionsavgifter.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,9 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.