

Verksamhetsrapport delår 2 2026

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Diarienummer: 26AFN95

Datum: 2026-09-16

Handläggare: Martin Wagner

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
3 Målanalys	4
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.	4
3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen	5
3.3 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.....	5
3.4 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.	5
3.5 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.....	5
3.6 Genom att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd förbättras barnens situation i dessa familjer.	5
3.7 Vuxenutbildningen ska skapa förutsättningar för fler att få arbete så förbättras möjligheterna för att minska den psykiska ohälsan, kriminalitet, missbruk samt hemlöshet.	6
3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor	6
3.9 Personer i daglig verksamhet ska själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.....	6
3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.....	6
3.11 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.	7
3.12 Nämnden ska säkerställa att två procent av kommunens anställda är sker via trygghetsanställning.....	8
3.13 Valfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare	8
3.14 Kommunens mål om att två procent av dess anställda ska vara trygghetsanställda ska uppfyllas	8
3.15 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.....	9

3.16 Kontinuitet runt patienterna inom nämndens berörda verksamheter inom hälsa och sjukvård ska bibehållas.	10
3.17 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar.	11
3.18 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.	12
3.19 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.....	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 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras.....	12
3.22 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.	12
3.23 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering samt ha en fordonsflotta som stödjer detta	13
4 Finansiella mål.....	13
4.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet.....	13
5 Periodens resultat och årsprognos	14
5.1 Resultat.....	14
5.2 Årsprognos.....	15
6 Investeringsverksamhet	15
7 Uppföljning av externa utförare av kommunal verksamhet	15
8 Förväntad utveckling	16

1 Inledning

Till följd av att verksamhetssystemet Stratsys inte uppdaterats för Valfärd Gävles nya organisation från januari 2026 är rapporteringen av delår 2 begränsad när det gäller antalet mål som följs upp, eftersom systemet inte kunnat användas på det sätt som är tänkt (arbetet med rapporteringen har behövt genomföras helt utanför systemet).

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Till följd av att verksamhetssystemet Stratsys inte uppdaterats för Valfärd Gävles nya organisation från januari 2026 är rapporteringen av delår 2 begränsad när det gäller antalet mål, eftersom systemet inte kunnat användas på det sätt som är tänkt (arbetet med rapporteringen har behövt genomföras helt utanför systemet).

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har under våren fattat beslut om styrande dokument för året.

Nämnden har informerats om kommande förändringar rörande försörjningsstödstagare, där den kommande aktivitetskravsreformen kommer spela stor roll för de målgrupper nämnden ansvarar för. Lagändringen trädde i kraft 1 juli och praktiskt effekt ges på försörjningsstödstagare efter tre månader, dvs 1 oktober.

Arbetet med att förbereda organisationen för en ny politisk organisation och därmed nämndssammansättning pågår. Nämnden upphör, och vuxenutbildningen går över till en annan sektor och en nybildad nämnd.

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.



Arbetet med trygghet och studiero har fortsatt att vara en central del av verksamhetens kvalitetsarbete. Vuxenutbildningen erbjuder en trygg och studierofrämjande utbildningsmiljö med starka relationer, professionellt bemötande och god samverkan mellan pedagogisk personal och stödfunktioner. Grundstrukturen är robust och verksamheten har god förmåga att både förebygga och hantera trygghetsrelaterade frågor.

Eleverna upplever i hög utsträckning att de får det stöd och den vägledning de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Eleverna uppfattar fortsatt att extra anpassningar sker av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Motivationshöjande arbetssätt i undervisning har en tydlig positiv effekt på elevernas engagemang, närvaro och måluppfyllelse.

Klagomål kopplade till undervisning och stöd är få i relation till det stora elevantalet, och de hanteras löpande och individuellt. Klagomålen rör främst kommunikation, digitala miljöer och förväntningar, vilket pekar på behovet av fortsatt utveckling av tydlighet, information och stöd inför och under studietiden. Vuxenutbildningens systematiska arbete med digitala tjänster och system uppnås inte.

Målet gällande trygghet och studiero har nåtts. Gällande klagomål nås målet delvis. Delmålet om digitala tjänster uppnås inte. Som helhet bedöms målet vara delvis uppnått.

3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen

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

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

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

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

3.6 Genom att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd förbättras barnens situation i dessa familjer.

Antal barn som lever i hushåll med försörjningsstöd kan inte säkerställda data tas fram till detta detta tertial. Men de senaste dataunderlagen som togs fram under våren visade att antalet barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd har stadigvarande minskat de senaste fem åren. En stor skillnad sedan dess är att varje person i behov av försörjningsstöd har en självförsörjandeplan och en förändringsledare som aktivt arbetar med stöd för att minska behovet av försörjningsstöd.

Utredningsenhet försörjningsstöd utreder alltid, vid första ansökan om försörjningsstöd, om det finns barn i hushållet samt om barnen har några särskilda behov. Vid varje beslut som rör barn görs en bedömning om hur beslutet påverkar barnen i hushållet. Barnens bästa beaktas också vid varje ansökan.

Det som ger mest effekt för att färre familjer ska bli beroende av försörjningsstöd är just Arbos arbetsmetod i ett sammanhållet stöd för progression till självförsörjande som långsiktigt gör att färre familjer - med eller utan barn - är beroende av försörjningsstöd.

3.7 Vuxenutbildningen ska skapa förutsättningar för fler att få arbete så förbättras möjligheterna för att minska den psykiska ohälsan, kriminalitet, missbruk samt hemlöshet.



3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor



3.9 Personer i daglig verksamhet ska själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.



Grunden är att kunder inom daglig verksamhet själva bestämmer hur mycket de vill och kan arbeta. Då kunden inte själv kan framföra sina önskemål inhämtas den informationen från deras företrädare. Då verksamheten befinner sig i ett läge med stor lokalbrist finns också kunder som önskar utöka sin tid inom den dagliga verksamheten men där utrymme saknas för det i nuläget. Så långt det är möjligt försöker verksamheten tillgodose var och ens önskemål.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål		95 %		

3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.



I de fall samtycke finns och kund önskar så bjuds anhöriga in till upprättande och uppföljning av genomförandeplan, avstämningar, uppföljningssamtal, telefonsamtal mm och verksamheten arbetar aktivt för att de anhöriga blir delaktiga i kundens liv och vardag, när så önskas. Delar av avdelningen anordnar även anhörigträffar och kunderna väljer själva om och i sådant fall vilka de önskar bjuda in.

Det är kunden själv som avgör om någon annan ska vara involverad, i enlighet med lagstiftningens krav på samtycke. När anhöriga inte inkluderas beror det vanligtvis på att behov eller önskemål saknas, alternativt att kunden inte samtycker.

Regelbunden dialog, möten och kontakt sker med vårdnadshavare till minderåriga. Vårdnadshavare deltar aktivt i planering, uppföljning och upprättande/revidering av genomförandeplaner, vilket säkerställer att barnens behov tas tillvara.

Gällande handläggning sker kontakt med anhöriga efter inhämtat samtycke från den enskilde. När samtycke finns tas relevant information in från anhöriga som en del av handläggningen.

Sammantaget säkerställs att anhöriga ges möjlighet att inkluderas i det dagliga arbetet när så är möjligt och lämpligt, med respekt för den enskildes självbestämmande, rättssäkerhet och enligt gällande lagstiftning.

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



Att få vara med och bestämma/ha inflytande på det man kan utifrån sin funktionsnedsättning är centralt inom avdelningen alla verksamheter.

Verksamheterna behöver därför anpassa, vara flexibla och använda olika metoder, utifrån kundernas olika förutsättningar.

Kommunikationsstöd (t.ex AKK) behöver anpassas, kund ska ges möjlighet till delaktighet i planering och att uttrycka sina behov och önskemål. Medarbetarna observerar och tolkar kundens ljud och kroppsspråk, i de fall de saknar verbalt språk, för att tolka vilja och önskemål hos den enskilde.

Kunderna gör egna val och är delaktiga i hur insatserna utformas samt är delaktiga i uppföljningar och uppdateringar av genomförandeplanerna, allt utifrån sina egna förutsättningar.

Kunderna är delaktiga i vilka aktiviteter som skall genomföras, både enskilda och gemensamma.

Arbetet med delaktighetsslingor inom daglig verksamhet följer tidplanen för 2026. Andelen kunder som önskat byta arbetsplats och fått göra det är fortsatt på samma nivå som tidigare, dvs målet på 75% uppfylls.

Arbetssamtal med kunder inom daglig verksamhet, som kan och vill, uppgår till 100%.

Arbetssamtalens syfte är att följa upp kunders behov och önskemål gällande placering och omfattning av tid. Vardagssamtal och observationer sker ute i verksamheterna, i syfte att säkerställa kunders inflytande.

Inom personlig assistans skrivs genomförandeplanen med kund och företrädare/anhörig.

Enhetschef gör regelbundna besök hos kunder, inkl. vid upprättande/uppdatering av genomförandeplan, i syfte att säkerställa kundens delaktighet och att främja självbestämmande.

Rekryteringsenheten genomför ett förändringsarbete där ett av de identifierade utvecklingsområdena syftar till ökat inflytande för kund och mer fokus på matchning av individer för uppdraget.

Aktiv Fritid och projekt MAGI genomför nätverksträffar för målgrupperna. Det genomförs även intervjuer och dialoger med deltagare för att identifiera vilka aktiviteter som önskas och för att öka delaktigheten.

Vid ansökningar om boende och andra insatser samtalar handläggare alltid med den enskilde, även när ansökan görs av juridisk företrädare. Beslut fattas inte över den enskildes huvud, utan den enskildes behov, vilja och mål tydliggörs och ligger till grund för bedömning och beslut.

Insatser beviljas och genomförs på frivillig grund och syftar till att stärka den enskildes delaktighet och självbestämmande. Genom kontinuerlig dialog, uppföljning och anpassning av insatser säkerställs att den enskilde har möjlighet till reellt inflytande över sin situation.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2024)	—	8	Ok	●
Hur många deltagare på EDV som önskar och	—	75 %	Ok	●

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
fått byta arbetsplats under året – andel (%)				
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta	—	100 %	Ok	

3.12 Nämnden ska säkerställa att två procent av kommunens anställda är sker via trygghetsanställning



2% är ca 130 trygghetsanställda till antalet, som dock är en rörlig siffra då det totala antalet anställda i Gävle kommun varierar över tid.

Årets andra tertial avslutas med att det är 126 anställda i lönebidrag för trygghet i anställning.

Anställningsförfarandet av lönebidrag för trygghet i anställning kan ta upp till flera månader då det är en längre process som inleds med Arbetsförmedlingens utredning och därefter arbetsträning för att kartlägga plats under några månader innan en trygghetsanställning startar. Under nästa tertial kommer antalet att öka och därmed målet att uppfyllas.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel trygghetsanställda i Gävle Kommun	—	2 %		

3.13 Valförd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)	—	82		
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"	—	3,8		
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%	—	5 %		

3.14 Kommunens mål om att två procent av dess anställda ska vara trygghetsanställda ska uppfyllas



Se mål 3.12

3.15 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.



Under tertial 2 2026 har Arbos fört 295 kunder ut i egen försörjning. 124 personer genom arbete, 44 via utbildning, 12 via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 115 via andra sätt eller okänt. (Annat sätt kan vara att man lämnat försörjningsstöd genom att man har annan åtgärd med annat statligt bidrag, egen begäran, enligt överenskommelse, föräldraledig, flytt, avliden mm).

Det är en minskning jämfört med samma tertial föregående år då Arbos förde 326 kunder ut i egen försörjning, där det kan konstateras att det är avslut till arbete som minskat med 13 avslut och avslut till utbildning som minskat med 17 avslut jämfört med samma period föregående år. Det som däremot ökat under tertialen är avslut till sjuk- eller aktivitetsersättning

Denna period har funnits ett betydande fokus på omställningsarbetet inför nytt lagkrav i socialtjänstlagen som infördes den 1 juli 2026, som innebär ett krav om aktivitet för försörjningsstödstagare. För att klara lagkrav har det gjorts ett aktivt val att arbeta med förberedelser och metodutveckling, där det även lagts tid på att ge personalen inom Arbos förutsättningar att klara av en leverans i nytt arbetssätt, nya arbetsmetoder och nya rutiner. Ett 20-tal arbetsgrupper bestående av medarbetare och chefer har arbetat tillsammans för att forma detta nya arbetssätt för att nå upp till kommande lagkrav. Den 1 juli infördes den nya lagen som innebär att försörjningsstöds-kunder omfattas av detta krav på aktivitet efter tre sammanhängande månader, vilket innebär en driftsättning den 1 oktober.

Under sommaren har verksamheten implementerat ett nytt arbetssätt gällande en försörjningsstöds-kunds första dag 1-90 med målet att då inte omfattas av aktivitetskravet - efter tre sammanhängande månader.

Antalet vuxna individer med ekonomiskt bistånd uppgår under tertial 2 kan inte rapporteras då verksamhetssystemet ej ger korrekta siffror (felsökning pågår).

Arbos strukturerade och evidensbaserade arbetssätt är fortsatt effektgivande. Kombinationen av tydligt kundfokus, tro på kunden och ett gott samarbete inom teamen där vi fokuserar medvetet på utvecklingen till högfungerande team, ger höjd kunskapsnivå, växeldragning och leverans till kund. Arbetet med parallella insatser i det sammanhållna stödet är det som är resultatgivande och det som förkortar tiden i försörjningsstöd för våra medborgare som idag inte kan försörja sig själv. Arbos ingår i olika nätverk och har god kontakt med näringslivet, där fortsatt goda och resultatgivande samarbeten med arbetsgivare både internt och externt skapas.

Efter tidigare anställningsstopp i kombination med viss personalomsättning har årets andra tertial fortsättningsvis inneburit stort rekryteringsarbete för att bli fulltaliga i Arbos enheter. Detta tapp innebär alltså utmaningar i leverans och kvalitet i vårt utförande i insatser för vår målgrupp försörjningsstödstagare, där färre medarbetare arbetar med fler kunder.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal försörjningsstödta gare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2025.		900	Mindre avvikelse	
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd		873	Ok	
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd		1 650	Ok	
Individer som slutför trappstegsutbildning		16	Ok	

3.16 Kontinuitet runt patienterna inom nämndens berörda verksamheter inom hälsa och sjukvård ska bibehållas.

Ett flertal aktiviteter för ökad kvalitet inom avdelningen har påbörjats under årets första tertial. Då dessa enbart är påbörjade saknas utvärdering av måluppfyllelse utifrån dessa. Samtliga aktiviteter har betydelse för kvalitets – och patientsäkerhetsarbetet.

- Kvalitetssäkrad delegeringsrutin är framtagen. Målet är säkra delegeringar från legitimerad sjuksköterska till omvårdnadspersonal.
- Introduktionsmaterial för all legitimerad personal är färdigställd och används. Detta saknades tidigare, men innebär en kvalitetssäkring.
- Läkemedelsautomater Evondos. Utifrån projektet, vilket har genomförts i verksamhetsområde Nord, utökas antal läkemedelsautomater i hela kommunen. Projektet har fallit väl ut. I dagsläget återfinns 20 läkemedelsautomater. Målet är att vid årets slut ha 100 automater i bruk.
- Implementering av Kvalitetsregistret Senior Alert pågår. Detta tillsammans med genomförande av Egen kontroll ger chefer och medarbetare nya förutsättningar för fortsatt kvalitetsarbete.
- Utbildning digital signering pågår tom maj månad. From juni 2026 genomförs all signering av läkemedel digitalt. Detta är ett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet.
- Förflytningsutbildning Sektor Välfärd pågår. Hälso- och sjukvårdsavdelningen har utbildat undersköterskor inom avdelningen till förflytningscoacher. Dessa förflytningscoacher genomför regelbundna förflytningsutbildningar för omvårdnadspersonal inom sektorn. Ett viktigt led i arbetet att minska fall.
- Observera att data för vald indikator inte kan säkerställas vid delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet runt patient		9	Ok	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
(personkontinuitet)				

3.17 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar.



Analys av indikatorer:

Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under tertialen deltar i en egen eller annan instans aktivitet

Under tertialen var målgruppen för KAA 245 till antalet. Av dessa var 9 okända och 41 ingen sysselsättning dvs 20%. 80% av målgruppen har därmed en sysselsättning, vilket gör att målet på 80 % nås.

Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete

Under årets andra tertial har 17 kunder inom KAA gått vidare till studier eller arbete, sommarjobb inkluderat, jämfört med 21 kunder samma tertial föregående år. Denna andra tertial har av förklarliga skäl lägre resultat till studier än övriga årets tertialmätningar då det inte är tid för studiestart. Framgångsfaktorer för nått resultat är att snabbt möta upp ungdomar som aktualiseras via skolor eller andra så t ex socialtjänst. Att i uppsökandet jobba aktivt motiverande för att få ungdomarna till aktivitet i KAA, för att snabbt vägleda vidare genom individuellt arbete eller i grupp. Även aktiva samarbete med folkhögskolorna för en anpassad alternativ skolform, passar många i målgruppen med tidigare skolmisslyckanden, samt att vi arbetar efter mottot att "alla ska söka utbildning". Vad gäller gruppen "okända" så kommer samarbetet med socialtjänstverksamheterna som möter målgruppen att fortsätta. Samverkansmöte med och information till Utredningsenhet ungdom har genomförts. Även löpande samverkan sker med Fältarna och skolorna i Gävle.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet	80 %		80 %	Ok	
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete			85	Ok	

3.18 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.

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

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

Inre miljön i våra boenden: Anpassningar sker vid behov för att skapa trygga och säkra miljöer. Utformningen av boenden behöver anpassas efter individernas behov och de kommande nybyggnationerna har delvis ny utformning och en gruppbostad har helt ny utformning jämfört med de traditionella gruppbostäderna.

Yttre miljön kring våra boenden: detta är svårare för verksamhet och avdelning att hantera. Det finns påverkansfaktorer som Valfärd Gävle inte ensamt kan hantera som kan ha sitt ursprung i den generella samhällsutvecklingen. Här görs regelbundna riskbedömningar av rådande förhållanden.

Egenregi och privata utförare sammantaget har grupp- och serviceboenden (SoL) samt grupp- och servicebostäder (LSS) i följande stadsdelar:

Hagatröm, Bomhus, Valbo, Forsbacka, Hemlingby, Sörby, Hille, Strömsbro, Andersberg, Brynäs, Gävle Strand, Hamrånge, Rörberg, Stigslund, Kungsbäck, Sätra, Söder och Öster. Nybyggnationer är planerade i Sätra, Hille, Engesberg och Bomhus.

3.21 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras

3.22 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.

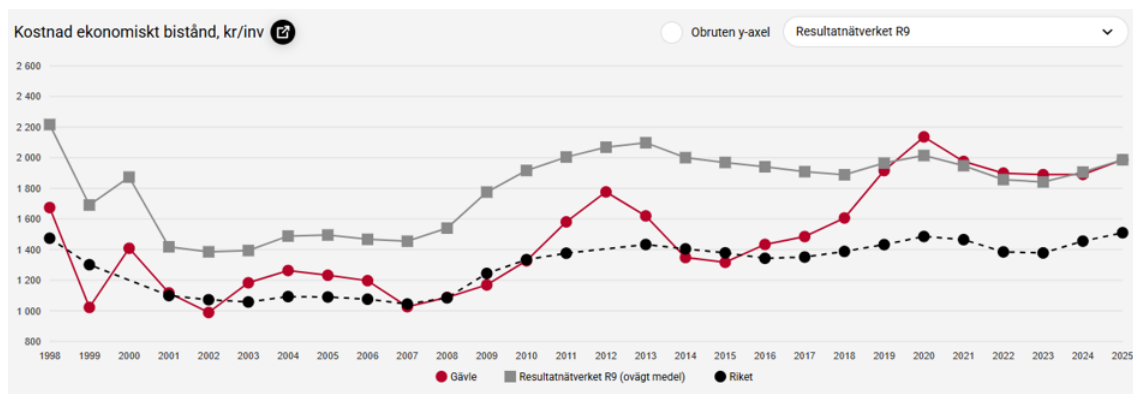
Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen feltankningar ska minska (basvärde etableras ur miljöbokslutet 2025)	—	10 %		

3.23 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering samt ha en fordonsflotta som stödjer detta

4 Finansiella mål

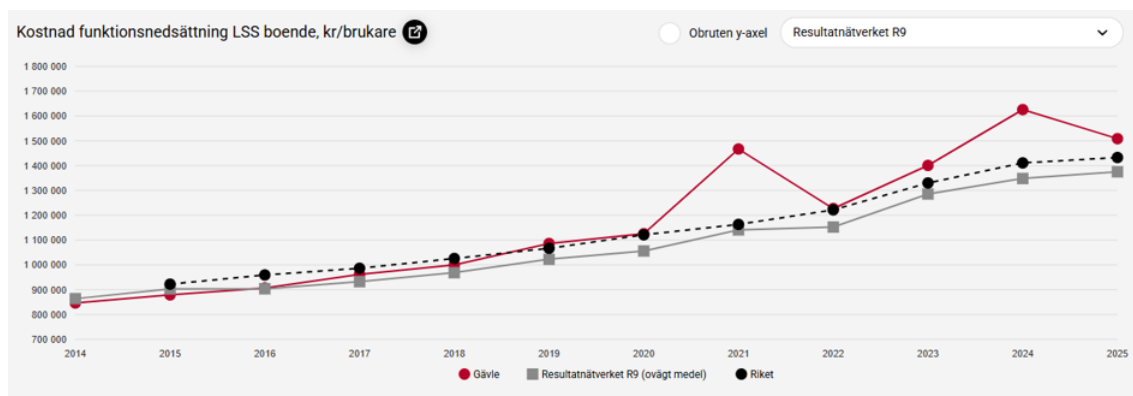
4.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet

Målanalys



Kostnad ekonomisk bistånd, kr/inv

Målsättningen är att bibehålla kostnadsnivån, vilket nämnden även gör för 2025.



Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare

Målsättningen att minska kostnader för LSS-boende har uppnåtts. Verksamheten i egen regi arbetar fortsatt för att minska personaltäthet där det är möjligt, samt att vakanshålla tjänster och samtidigt minska beställningar av timvikarier. Detta kan ha gett effekt på kostnadsbilden. De komplexa, ytterst kostnadsdrivande, behoven hos enskilda brukare tenderar till att öka. Detta tillsammans med svårigheter att verkställa beslut om boende till följd av byggprocesser och därmed eventuella viten, innebär risk att kostnadsbilden utvecklas negativt framöver.

Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

Dataunderlaget i Kolada har inte uppdaterats med data för 2025, vilket gör att målet inte kan bedömas vid delår 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	2024 1 891		Bibehålla	Ok	 Uppnås
Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare	2024 1 625 685		Minska	Ok	 Uppnås
Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande	2024 89 438				

5 Periodens resultat och årsprognos

5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260831	Utfall 250831	Budget 260831	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	158,9	167,0	159,0	256,0	237,7	235,8
Personalkostnader	-553,8	-542,7	-567,5	-853,3	-853,3	-829,4
Övriga kostnader	-484,8	-466,8	-470,0	-729,9	-711,6	-733,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,1	-0,9	-1,2	-1,4	-1,8	-1,8
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-880,9	-843,5	-879,8	-1328,7	-1329,2	-1329,2
Kommunbidrag	886,1	842,2	886,1	1328,7	1329,2	1329,2
Resultat efter kommunbidrag	5,2	-1,3	6,3	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	5,2	-1,3	6,3	0,0	0,0	0,0
Investeringar	2,3	0,3	2,7	3,2	4,0	4,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.1 Resultatanalys

Ackumulerat resultat uppgår till 5,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -1,1 mnkr.

Nämndens personalkostnader har för ackumulerad period en positiv avvikelse mot budget till följd av vakanta tjänster. Den största avvikelsen finns på Arbos, där aktivitetskravet hittills inte påvisat stora kostnadsökningar, även om rekrytering pågår och kostnaderna kommer öka på sikt. Vakanser finns även inom hälso- och sjukvården där behovet av hyrsköterskor består.

Antalet köpta boendeplatser har ökat i förhållande till samma period föregående år och ger stor avvikelse inom funktionsstödsområdet.

5.2 Årsprognos

För hälso- och sjukvården befaras kostnader för hyrsköterskor överskrida budget. Även Boende LSS förväntas avvika negativt på helårsbasis till följd av omfattande stödbehov och köpta platser som är kostsamma. Åtgärder för att kunna erbjuda kunder med externa placeringar lösningar på hemmaplan förväntas inte ge någon effekt i år. Dessutom aviseras om viten på hittills 1,5 mnkr för ej verkställda beslut inom daglig verksamhet och korttids LSS. För Funktionsstöd innebär detta en negativ prognos.

Vuxenutbildningen lämnar en positiv prognos främst till följd av lägre personalkostnader, samt att köp av extern utbildning och interkommunal ersättning förväntas kosta mindre än budgeterat. Såväl etableringsersättningen som yrkesvux förväntas dock utifrån ackumulerat utfall överskrida budget något. Båda posterna är svåra att skatta och varierar också månad för månad. Vad gäller etableringsersättningen så har den förväntats minska i takt med att 2-årstiden går ut, och att ny tillströmning minskar. Bidraget för yrkesvux är kopplat till nya kursstarter och avhopp.

Aktivitetskravsreformen (med start juli) förväntas ge ökade kostnader för verksamheten i form av personal, lokaler, fordon mm. Det finns osäkerheter kring huruvida statsbidraget kommer täcka förväntade kostnader på sikt. Rekrytering pågår, men det bedöms vara svårt att nyttja de extra statsbidragen om 11,2 mnkr som tilldelats för regeringens nya aktivitetskrav under innevarande år. Arbetsmarknad och stöd lämnar därför en positiv prognos till följd av främst vakanta tjänster.

Utifrån ovan förutsättningar justeras nämndens prognos till noll.

6 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 4 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 0,8 mnkr från föregående år. Utfallet för ackumulerad period uppgår till 2,3 mnkr. Investeringar avser bland annat möbler, tvättmaskiner, trygghetslarm och passagesystem. Investeringsplan förväntas följas.

7 Uppföljning av externa utförare av kommunal verksamhet

Bakgrund

Upphandlingsteamet ansvarar för upphandling och uppföljning av externa utförare av välfärdstjänster utifrån Arbetsmarknads- och funktions nämndens beslut. Upphandling sker via LOU

- **LSS och Socialpsykiatri**

Avtal

Upphandlingscontroller har deltagit i utredning om driftsformer gällande gruppboendestäder, Överlämnat till avdelningschef och för beslut under hösten.

Inga nya ramavtal initierade eller avtalade

Uppföljning

Fortsatt uppföljning av Frösunda LSS Hagalund utifrån uppstart 2025. Uppföljning gjordes juni 2026, där utföraren svarade för att åtgärdsplan följs. Även IVO har i slutet av april genomfört ett oanmält tillsynsbesök. Utföraren uppger att IVO inte hade några synpunkter i samband med besöket. Inväntar rapport från IVO. I juli 2026 inkommer klagomål på nytt gällande bland annat omsorg och dokumentation vilket föranledde ett oannonserat besök av Upphandlingsteamet, boendesamordnar och SAS. Utifrån detta fortsatt dialoger med regionschef och tät uppföljning under hösten. Utföraren har startat upp en Lex Sarah utredning utifrån klagomålet.

Avtalsuppföljning slutförd gällande Humana Stackbo och Holmsund då åtgärdsplan utifrån avtalsuppföljning 2025 är genomförd.

Planerad uppföljning av Frösunda LSS entreprenad under hösten.

- **Vuxenutbildningen**

Avtal

Avtal med NTI-skolan om distansutbildningar är förlängt tom 271231, vilket är avtalets sista förlängningsperiod och en ny upphandling behöver beslutas av den nya nämnden för gymnasie- och vuxenutbildningen.

Uppföljning

Ingen uppföljning är genomförd

- **Övrigt**

Egenkontroller för privata utförare i Canea är genomförda gällande T1. Samtliga utförare ska göra egenkontroller gällande T2 under augusti/september.

Upphandlingsteamet har fortsatt nära samverkan med nyttillträdda välfärdsbrottslighetsstrategen. Upphandlingsteamet deltar fortsatt i Socialstyrelsens webbaserade utbildningar LUMEN under hösten.

Upphandlingsteamet har avstämning med avdelningschef 2 gånger per termin samt avtalstecknare löpande.

Upphandlingsteamet har genomfört 3 av 6 inplanerade utförarmöten för 2026

Privata utförare har inte lämnat in någon Lex Maria under T2. Privata utförare har inlämnat 2 Lex Sarah utredningar där inga föranlett IVO anmälan.

PwC har genomfört revision gällande avtalsförvaltning och avtalsuppföljning och Upphandlingsteamet kommer att påbörja ett arbete utifrån denna under hösten.

8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till de separata ärenden avseende kommentarer på preliminära ramar 2027.