



Sektorsamverkan - extrainsatt möte avseende budget

Sammanträdesdatum: 2023-05-15

Plats och tid: Teams-möte, kl. 10:00-10:30

Mötet noterat av: Jenny Skoglund

Närvarande:

Magnus Höjer, sektorchef
Helena Vahlund, HR-chef
Jenny Skoglund, nämndsamordnare

Sara Lasell, Akademikerförbundet SSR
Ever Alvarado, Vision
Fredrik Hellman, Kommunal Gävle
Hanna Romin, Kommunal Gävle
Liselotte Lindberg, Fysioterapeuterna
Christin Ripke, Sveriges Lärare
Kurt Hjalmarsson, Sveriges Skolledare
Lisa Allemo, Akavia
Maria Forsström, Vårdförbundet

Lägesbild

Sektorchef ger en ekonomisk lägesbild.

- Utgångspunkten är att vi ska klara effektiviseringskravet på 1 % per nämnd i år. I praktiken kommer det krävas mer, men den processen hanteras politiskt.
- Utmaningarna består i att vi är för sent ute och att signalerna är otydliga, alltifrån kommunikation till vad nämnderna förväntas göra.
- Det är långa processer för att frigöra resurser/effektivisera/spara.
- Pengar ligger i lokaler och personal, ska vi säga upp personal får vi inte tappa riktning i det vi vill förbättra, exempelvis medarbetares och chefers förutsättningar, kompetensförsörjning osv.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Fokus ligger på att klara ekonomin 2024 genom att;

- Genomföra effektiviseringar motsvarande 6 mnkr inom arbetsmarknad- och stöd samt inom vuxenutbildningen.
- Fortsätta driva arbetet med förbättrad personalplanering för att uppnå effekter motsvarande 12 mnkr (helårseffekt).
- Fortsätta arbetet med att anpassa handledarersättningen inom koncernen för att minska kostnaderna för nämnden motsvarande 5 mnkr (helårseffekt).

Åtgärder inom Arbos:

- Identifiera var i organisationen det gör minst påverkan och konsekvens för verksamhetens resultat i arbetet med kommunmedborgare som står utanför samhället och arbetslivet, exempelvis försörjningsstödstagare. En anpassning av verksamheten, där det handlar om besparingar genom ambitionssänkningar utan att ta bort delar av vår genomförande verksamhet.
- Arbete för att öka intäkter från Arbetsförmedlingen. Gävle kommun och Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse där parterna nu arbetar med att avgöra vilka insatser och ersättning staten kan tillskjuta Arbetsmarknad och stöd.

- Efter beslut från nämnden kommer en risk- och konsekvensanalys att genomföras för att komma fram till verksamhetens analys och slutsats av var besparingarna i verksamheten ska sättas in, utifrån de lagkrav som finns.

Åtgärder inom Vuxenutbildningen:

- Verksamheten kommer om så behövs identifiera var i organisationen en besparing gör minst påverkan för verksamhetens resultat i arbetet med att öka måluppfyllelsen och öka genomströmningen för elever i enlighet med Kommunplan.
- Arbeta för att öka intäkter från Arbetsförmedlingen. Gävle kommun och Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse där parterna nu arbetar med att avgöra vilka insatser och ersättning staten kan tillskjuta som kommer Vuxenutbildningen till del.
- Efter beslut från nämnden kommer en risk- och konsekvensanalys att genomföras för att komma fram till verksamhetens analys och slutsats av var besparingarna i verksamheten ska sättas in, utifrån de lagkrav som finns.

Omvårdnadsnämnden

Ge sektorledningen i uppdrag att:

- Utredda och ge förslag till hantering av framtida fördelning mellan boenden i egenregi och privata utförare, t ex genom förslag till en konkurrensutsättningsplan eller motsvarande.
- Utredda och ge förslag till alternativ eller anpassningar till dagens LOV-system, där valfriheten fortfarande behöver vara reell.
- Följa upp och för nämnden redogöra för effekterna av den förbättrade personalplaneringen.
- Analysera demensvården.

Socialnämnden

Ge sektorledningen i uppdrag att:

- Följa upp och för nämnden redogöra för effekterna av lönetillägget och konsultkostnaderna för utredningsenheterna.
 - Lönetillägg - ökad kostnad 7 miljoner kronor.
 - En konsult kostar ca 4 milj kronor per år.
- Initiera ett förstärkt och utvecklat förebyggandearbete med bl a mobila team, en förbättrad och mer utvecklad öppenvård och stärkt samverkan med polisen, inom givna ekonomiska ramar.

Muntliga medskick från facken

Muntliga medskick från facken i själva mötet är att de gärna ser en långsiktighet i arbetet, att det är viktigt att också våga sänka ambitionerna om man ska minska på verksamheter, samt att det är värt att mer lyfta effekter på sjukskrivningstal om vi planerar verksamheten bättre.

Vision – Kostnader sjuklön och personalomsättning – 1 % minskade sjukkostnader ger mycket pengar.

Sveriges skollära och Sveriges lärare – Kvaliteten i verksamheten påverkas om ekonomiska resurser minskas.

Akademikerförbundet SSR – Problematiskt med kortsiktighet, sjukkostnader, personalomsättning.

Övrigt

Information om en träff i september med de som sökt *Utvecklingsprogram – framtida ledare* men inte antagits. Syftet med träffen är att bevara deras intresse att vara framtida ledare och att ta reda på vad som kan behövas för att fortsätta vilja vara ledare.

Vision framför att de är glada att arbetsgivaren anordnar utbildningsdagen.

Vision och Akademikerförbundet deltar gärna vid denna träff.

Nästa möte

22 maj kl. 10:00-12:00

Justeras:

Magnus Höjjer
Ordförande
Välfärd Gävle

Jenny Skoglund
Sekreterare

Sara Lasell
Akademikerförbundet SSR

Ever Alvarado
Vision

Liselotte Lindberg
Fysioterapeuterna

Hanna Romin
Kommunal

Christin Ripke
Sveriges Lärare

Kurt Hjalmarsson
Sveriges Skolledare

Maria Forsström
Vårdförbundet

Lisa Allemo
Akavia