



Sammanfattning till årsredovisning 2020

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1	Ordförande och förvaltningschef	3
2	Resultat och investeringar	3
3	Målanalys	3
3.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
3.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	3
3.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	5
4	Privata utförare.....	5
5	Uppföljning av uppdragen.....	6
6	Väsentliga händelser	6
7	Resultat och investeringar	7
8	Förväntad utveckling	7

1 Ordförande och förvaltningschef

Ahmed Amin, Ordförande

Magnus Höijer, Sektorchef

2 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020	Utfall 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	292,4	275,5	246,2
Personalkostnader	-709,6	-666,3	-703
Övriga kostnader	-552,8	-550,5	-509,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,3	-1,3	-1,2
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-971,4	-942,7	-967,4
Kommunbidrag	967,4	910,1	967,4
Årets resultat	-4,0	-32,6	0
Investeringar	0,3	1,5	1,2
Erhållet investeringsbidrag	0	0,0	0

3 Målanalys

3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Utbildning har under stora delar av bedrivits på distans. Detta får negativa konsekvenser generellt för elevens lärande och studieresultat. Dock kan elever i behov av extra stöd komma in till skolan. Fler elever hoppar av sina studier eller misslyckas att nå betyget E på grund av att undervisningen har bedrivits på distans, speciellt resurssvaga SFI-elever.

Söktrycket till vuxenutbildningen ökar kraftigt med sannolikt direkt kopplat till covid-19-pandemin. Det finns en påtaglig risk att detta söktryck är större än vad verksamheten klarar av att erbjuda. Risken är därmed påtaglig att potentiella elever inte får plats inom vuxenutbildningen.

Det pågår en utveckling av Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete, bland annat ska verksamheten kunna följa detta via digitalisering/Power BI. På grund av svårigheter i integrationen av data med Tieto- Pro capita- har det ännu inte genomförts i nuläget.

Behov av förbättringsarbete avseende vissa elever på SFI som har svårt att nå resultat har identifierats och arbetssätt för den målgruppen ingår i projekt ARBOS (Utveckling av nu organisation Arbetsmarknad och stöd) 2021.

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

Att möta deltagare på rätt nivå och just som individer är både utmanande och avgörande för att varje individ ska kunna finna sin väg till framgång och utveckling. Mottagare av nämndens insatser ska kunna utveckla sig själva genom de olika insatser man kan ta del av. Deltagarens förutsättningar, behov och önskingar ska respekteras och vara en del i grunden för individens väg till utveckling.

En av nämndens huvudsakliga uppgifter är att förflytta individer till egen försörjning. Detta uppdrag bedrivs inom flera av nämndens verksamheter som Arbetsmarknad och stöd (Arbos), Vuxenutbildning samt i samverkan andra verksamheter inom framförallt Gävle kommun, Region Gävleborg och Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsverksamhetens stödinsatser påverkades initialt påtagligt av Covid-19 men ställdes snabbt om via anpassningar i form av exempelvis uppdelning i mindre grupper och ändrat lokalnyttjande m.m.

Under våren förändrades arbetsmarknaden negativt vilket markant försämrade möjligheterna för nyanställningar samt externa arbetstränings- och praktikplatser. Även internt inom kommunens verksamheter blev det klart svårare att få fram nya platser. Arbetsförmedlingen har på grund av Covid-19-pandemien tappat i tempo i arbetet med arbetssökandes planeringar vilket gör att dessa blir inaktiva.

Förändringar för andra aktörer påverkar möjligheten att få försörjningsstödstagare att gå framåt i sin progress mot egenförsörjning (längre vårdköer, distansutbildning etc). Det ger längre tider för personen med försörjningsstöd och därigenom ökade kostnader.

Arbetet med att ordna feriearbetsplatser för årskurs 2 i gymnasiet påverkades i år. Till följd av Covid-19 och de stängda arbetsplatserna inom "Omvårdnad" föll ett stort antal platser för feriearbeten.

Under slutet av våren kom Arbetsförmedlingen med ny satsning mot fler extratjänster. Verksamheten startade under sommaren en process för välja ut, kompetensutveckla samt ordna anställningsplatser för personerna med sikte på att under hösten få ytterligare 150 klienter i extratjänst.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning. Under sommaren ökade antalet ansökningar i jämförelse med tidigare somrar. Detta var delvis väntat, eftersom kunderna under våren avsåg sig insatser och inte heller ansökte om utökningar med anledning av pandemin. Behovet kvarstod dock och i takt med att smittspridningen mattades av så ökade ansökningarna utifrån ett "uppdämt behov" av stöd och hjälp. Alla ansökningar har utretts men alla beslutade insatser har inte kunnat verkställas och flera pågående insatser har avbrott i verkställigheten på grund av pandemin.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa att individer som är beviljade daglig verksamhet enligt LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.

Då Enheten för daglig verksamhet stängdes under våren på grund av pandemin påverkas detta mål i hög grad på helårsbasis. Medarbetarna fanns utplacerade i olika verksamheter inom sektorn, för ett fåtal individer genomförs insatser för aktiviteter och sysselsättning. En Coronaanpassad verksamhet startade i oktober/november med färre brukare per dag och andra arbetsuppgifter. Utifrån rådande pandemi har EDV svårt att verkställa nya uppdrag.

Verksamheten har inte kunnat arbeta med verksamhetsmålen på grund av stängningar vilket lett till kvalitetsförsämring för alla våra besökare, anhöriga, brukare och kunder. Detta påverkar måluppfyllelsen kraftigt. Biståndsbeslut har inte verkställts som ett vanligt år. Vissa individer har fått insatser under stängningen utifrån individuella riskbedömningar.

Beslut om stängning av Enheten för daglig verksamhet har medfört konsekvenser för verksamhetsområde personligt stöd. En volymökning motsvarande 25 kunder, varav flera med stora beslut, har inneburit extra påfrestning för verksamheten under stora delar av året.

3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Genom arbetet inom vuxenutbildningen och ARBOS (Arbetsmarknad och stöd).

En utveckling av Gästrikevux genomförs i kraft av den nya samverkansöverenskommelsen i DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). I detta ges möjlighet till ett bredare utbud av yrkesutbildningar i samarbete med företag.

Kontoret arbetar också intensivt med att utveckla jobbspåren som syftar till att via samarbete med arbetsgivare som har behov av arbetskraft kompetensförsörja individer så att de blir anställningsbara, via utbildningar, anpassade anställningar, praktik etc.

4 Privata utförare

Välfärd Gävle har utöver egenregiverksamhet, cirka 165 avtal med externa utförare. Uppföljning av verksamheten sker enligt avtal eller överenskommelser. Beställaren, det vill säga Välfärd Gävle utför även granskningar på förekommen anledning, vid exempelvis indikationer på brister i utförandet. Tillsyn utförs av tillsynsmyndigheter som Arbetsmiljöverket (AMV) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter delges respektive nämnd efter genomförd uppföljning. Under 2020 har uppföljning skett i enlighet med den uppföljningsplan som delgavs nämnderna på respektive sammanträde i februari 2020.

5 Uppföljning av uppdragen

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att kraftigt effektivisera och höja kvalitén på arbetet med förflytta människor från försörjningsstöd till arbetsmarknaden, i samarbete med andra relevanta aktörer. För detta arbete tillförs 2 mnkr i ramförstärkning och senare under året statsbidrag (Delmos) 5 mnkr.

Arbetet igång, ej klart. Har till stora delar försvårats genom den kraftigt försämrade situationen på arbetsmarknaden på grund av Covid-19. Det interna arbetet kring ett effektivare arbete pågår genom att integrera arbetsmarknadsenhet och försörjningsstödsenheternas verksamheter, genom organisation ARBOS. Klart 2021.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att minst 2 % av kommunens anställningar tillfaller personer med funktionsvariation.

Kommunstyrelsen är anställande myndighet. Genomförandet måste därmed samordnas i hög utsträckning. Dialog med HR-avdelningen under Styrning och stöd pågår. Genom ARBOS arbete stärks möjligheterna genomföra. Arbetet fortsätter 2021.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att reservera upphandling för arbetsträning och/eller praktik för sociala arbetsintegrerande företag med syfte att förflytta personer från försörjningsstöd till arbetsmarknaden.

Förslag till process för arbetet har gått till nämnd i oktober, med en tidplan för fortsatt arbete hösten 2020 och våren 2021. Dialog kring uppdraget har också påbörjats. Dialog med företag inför upphandling har genomförts.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att LSS-boendena bemannas med en variation av personalkategorier för att främja brukarnas personliga behov och utveckling.

Välfärd Gävle genomför inledningsvis en analys av vilka personalkategorier som idag bemannar LSS-boendena för att därefter bedöma vilka kompetenser som skulle behöva tillföras, samt om och hur detta skulle kunna genomföras. Det är i nuläget inte möjligt att genomföra på grund av situationen med Covid-19.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att personer i våra verksamheter ges reella möjligheter till inflytande, en trygg boendemiljö, ett utvecklande arbetsliv, en meningsfull fritid och en stärkt privatekonomisk

situation.

Hanteras även inom ordinarie arbete med verksamhetsmålen. En utredning bör göras över vilka grupper inom nämndens ansvarsområde detta omfattar. Detta uppdrag är inte slutfört.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska om kvaliteten bedöms bli bättre, möjliggöra för fler leverantörer inom vuxenutbildningen.

Upphandling av fler leverantörer inom yrkesutbildningar är genomförd under våren 2020.

6 Väsentliga händelser

Situationen med Covid-19-pandemin är och har varit helt dominerande under året. I princip all verksamhet och kraft har fått ställa om och anpassa sig efter detta under året på olika vis. Detta har på helårsbasis påverkat målfyllelsen i alla delar.

Vuxenutbildningen konstaterar under andra halvåret en kraftigt ökad efterfrågan på utbildning i följderna av Covid-19-pandemin. Detta kommer leda till att elever ställs utan utbildningsinsatser och riskerar hamna i utanförskap. Stängning av Daglig verksamhet (EDV) som en åtgärd utifrån pandemin har påverkat brukare, anhöriga och organisationen.

En snabbt vikande konjunktur har gett Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden stora utmaningar för att hantera en potentiellt stigande arbetslöshet.

7 Resultat och investeringar

Resultat

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat för helåret 2020 på minus 4,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egen regi som redovisar ett underskott på minus 7,8 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på ca 11,7 mnkr. Inom både personlig assistans och Boende LSS stod högre personalkostnader för den största avvikelsen. Enheten för dagligverksamhet visade ett positivt resultat på ca 12,3 mnkr som främst berodde på nedstängningen av verksamheten under pandemin, vilket bland annat ger lägre personalkostnader och omsorgsreskostnader.

Försörjningsstödsenheterna redovisar ett negativt resultat med totalt minus 5,6 mnkr för perioden. Av det negativa resultatet är minus 3,6 mnkr utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Den negativa avvikelsen på utbetalningar av ekonomiskt bistånd beror till största del på att det är fler kunder i behov av försörjningsstöd/försörjningsstödstagare än det planerade antalet för budget 2020. Covid-19 pandemin förändrade dock förutsättningarna för att kunna hålla den budgeten.

Investeringar

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens planerade investeringar blev försenade på grund av Covid-19 pandemin och slutade därför på endast 0,3 mnkr.

8 Förväntad utveckling

Nämndens framtida intäkts- och kostnadsutveckling är ett fokusområde.

En långsiktig hållbar ekonomi måste etableras, där det finns förutsättningar för en god långsiktig balans mellan intäkter och kostnader. Flera av kommunens större ekonomiska utmaningar (främst ökande kostnader för försörjningsstöd, kostnader för integrationsinsatser i relation till etableringsersättning, samt kostnader för olika typer av placeringar inom socialtjänstområdet) samlas inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde. Dessa ekonomiska utmaningar är en trend som är generell för riket. Nämndens verksamheter och ekonomi har i många delar under flera år präglats av hög finansieringsgrad av olika typer av statsbidrag. Dessa statsbidrag avtar i flera delar alternativt har helt upphört. I och med detta kan behov uppstå av helt eller till delar motsvarande kommunal finansiering via

kommunbidrag, det vill säga en så kallad övervältring av kostnader från stat till kommunens verksamheter. De utmaningar som finns idag med allt fler invånare i utanförskap kan förstärkas framöver, särskilt om ekonomin utvecklas mot en recession. Även detta är en trend som är generell för riket.

Kostnadsutvecklingen för verksamheterna beror överlag på brukarnas, elevernas och deltagarnas antal samt olika stödbehov i verksamheterna. En stor del av nämndens verksamheter är starkt efterfrågestyrda.

Vuxenutbildningen behöver få ett bättre fungerande prognosarbete vad gäller utbildningsbehov och elevantal för att säkerställa att verksamheten kan resurssättas långsiktigt hållbart.

Ett kraftigt ökat söktryck till vuxenutbildningen till hösten 2020 är konstaterat. Samtidigt är inte organisationen rustad för detta söktryck och ekonomi saknas att växla upp till denna efterfrågan på utbildning. Därmed riskerar gävlebor att ställas utanför utbildningsplats. Detta understryker behovet av en volymbaserad resursfördelningsmodell för vuxenutbildningen på samma sätt som övriga skolformer.