



Verksamhetsrapport helår 2020

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1 Målanalys	4
1.1 Kraftigt förbättrade skolresultat i Gävles skolor	4
1.2 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen ska förflytta sig till egen försörjning genom arbete eller studier	6
1.3 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.....	8
1.4 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.	9
1.5 [Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att genomföra efterfrågade yrkesutbildningar i samverkan med andra kommuner för att matcha Gävles företagares behov av kompetens	10
2 Uppföljning av politiska uppdrag	11
2.1 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.	11
2.2 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att minst 2% av kommunens anställningar tillfaller personer med funktionsvariation.	11
2.3 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.	11
2.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att LSS-boendena bemannas med en variation av personalkategorier för att främja brukarnas personliga behov och utveckling.	11
2.5 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.....	12

2.6 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska om kvaliteten bedöms bli bättre, möjliggöra för fler leverantörer inom vuxenutbildningen.....	12
3 Uppföljning av privata utförare	12
4 Utvecklingsområden	12
5 För verksamheten viktiga nyckeltal	13
6 Resultat och investeringar	13
6.1 Covid-19	14
6.2 Kommunplan 2020.....	14
7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	14
8 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	15

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade skolresultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

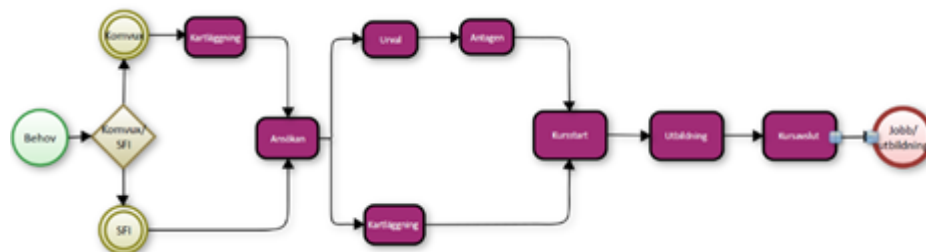
Utbildning har bedrivits på distans sedan marsmånad 2020, något som har fortsatt hela året 2020. Detta får negativa konsekvenser generellt för elevens lärande och studieresultat. Dock kan elever i behov av extra stöd komma in till skolan. Fler elever hoppar av sina studier eller misslyckas att nå betyget E på grund av att undervisningen har bedrivits på distans, speciellt resurssvaga SFI-elever.

Det finns indikationer att söktrycket till vuxenutbildningen ökar kraftigt, sannolikt mer än vad verksamheten kan svälja i nuläget. Risker är därmed påtagliga 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 2021. Gällande genomströmningen på SFI pågår projekt på SKR för att skapa likvärdighet i systemet Kolada – system som alla vuxenutbildningar i Sverige rapporterar in.

Vuxenutbildningen har under 2020 tagit fram en huvudprocess, Att utbilda vuxna. Denna huvudprocess är ryggraden för hela verksamheten. Den ska säkerställa att verksamheten följer skollagen och att varje elev som antas till vuxenutbildningen får den utbildning den har rätt till enligt lagkrav.



Utöver huvudprocessen har Vuxenutbildningen under 2020 även tagit fram ett antal stödprocesser:

- Stödprocessen "Kollegialt lärande"
Syftet med denna stödprocess är att förbättringen av Vuxenutbildningens aktiviteter sker på samma sätt. Kollegialt lärande kommer att vara metoden Vuxenutbildningen använder i sina förbättringar och kompetensutveckling.
- Stödprocessen "SPSM"
Syftet med denna stödprocess är att säkerställa att aktiviteten "utbildning" i Vuxenutbildningens huvudprocess sker enligt lagkrav, det vill säga individanpassat och flexibelt. Att eleverna/kunderna får det de har rätt att få. Syftet är också att uppfylla Vuxenutbildningens verksamhetsidé: *Vuxenutbildningen i Gävle erbjuder flexibel och individanpassad utbildning av hög kvalitet för alla mot vidarestudier och arbete.*
- Stödprocessen "Canvas"
Målet är att implementera verktyget och lärplattformen Canvas.
- Stödprocessen "Antagning"

Målet är att få till en standard på hur antagningen ska gå till på Vuxenutbildningen. I denna process finns två projekt:

- Projekt "Målgruppsanpassad webb"
Ett projekt för att förbättra antagningsaktiviteten Webben ska bli enklare, lättförståelig, lätthanterlig, tydligare och ändamålsenlig för kunden.
- Projekt Kursutbud
Detta projekt ska leda till att få ett bättre anpassat kursutbud.

Som en del i detta förbättringsarbete har SFI tagit fram stödprocessen "Kartläggning" Denna process leder kartläggningen av nya och återvändande elever. Verktöget som användes i denna process är ett kartläggningsmaterial framtaget av Skolverket. Processen ska leda till en djupare kartläggning av elevernas litteracitet på modersmålet, tidigare erfarenheter, kunskaper och behov samt en bättre uppföljning kring elevens utveckling mot våra kunskapsmål och kunskapskrav

Gällande andel deltagare som sex månader efter utbildning befinner sig i studier eller arbete så finns ej verktygen till att mäta detta. Som ett led i denna målbildning har Vuxenutbildningen tagit fram stödprocessen "Validering". Stödprocessen ska leda till att vi har ett upplägg kring validering samt ett flexibelt upplägg av våra yrkesutbildningar som möjliggör att eleverna kan jobba samtidigt som de studerar. Vuxenutbildningen har under 2020 valt att använda programmet vård- och omsorg som pilot.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning (1)	67 %	◆	70 %	
Andel elever som godkänns inom SFI (2)	67 %	◆	73 %	
Andel avhopp från Vuxenutbildningen (3)	23 %	◆	20 %	
Andel avhopp från externa utbildningsanordnare (4)		—		

(4) resultat kan ej tas fram 2020

1.2 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen ska förflytta sig till egen försörjning genom arbete eller studier



Nämndens/bolagets verksamheter

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 med mera.

I och med besöksförbud hos äldre i hemmet och på äldreboenden, försvann ett antal praktik/arbetsplatser för verksamhetens klienter. Många arbetsuppgifter ställdes om utifrån pandemin (spritning, tillverkning av ansiktsvisir bland annat).

Under våren försämrades arbetsmarknaden på grund av covid-19-pandemin 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 tappat i tempo i arbetet med arbetssökandes planeringar vilket gör att dessa blir inaktiva.

Förändringar hos andra aktörer, utanför Gävle Kommun, påverkar möjligheten att få försörjningsstödstagare att få progression mot egenförsörjning. I praktiken handlar det om längre vårdköer, distansutbildning etc. Det innebär längre tid för individen med försörjningsstöd samt ökade kostnader för verksamheten då tiden i insats är längre.

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

Arbetet med att ordna feriearbetsplatser för årskurs 2 i gymnasiet påverkades år 2020. Till följd av Covid-19 och de stängda arbetsplatserna inom "Omvårdnad" föll ett stort antal platser för feriearbeten. Arbetsmarknadsenhetens personal förändrade då snabbt inriktning och fokuserade på att hitta externa platser i företag med mera. Därigenom löste de uppdraget med att få fram feriearbetsplatser till samtliga ungdomar som sökte.

Försörjningsstödsenheternas verksamhet påverkades i sådan mån att många klientsamtal nu tas via telefon istället för fysiska möten. Detta har lett till vissa tidsmässiga effektiviseringsvinster och är en lärdom som kommer nyttjas framöver.

Analys av indikatorerna och bedömning samlad måluppfyllelse

250 individer från försörjning till egen försörjning/Projekt Arbos

ARBOS prioriterade arbete är att kunna igångsätta individer som uppbär försörjningsstöd i subventionerade anställningar. För alla dessa individer påverkas deras försörjningsstöd kraftigt och många kan avslutas helt. Alla deltagare kan dock inte avslutas helt då vissa har flera barn och stort försörjningsansvar.

Under 2020 har 54 personer fått extratjänst, 16 fått nystartsjobb, 11 fått Jobb för unga, samt 2 fått trygghetsanställning. Totalt har därmed 83 nya personer förflyttats till arbetsmarknaden via dessa subventionerade anställningar. Därutöver har ett stort antal personer lämnat till reguljärt arbete. Totalt har 374 försörjningsstödstagare avslutats till egen försörjning genom arbete. Därutöver har 283 försörjningsstödstagare avslutats till egen försörjning genom studier.

Totalt har nu 173 personer extratjänst, 36 personer har Nystartsjobb och 142 har Trygghetsanställning. Under 2020 hade även 11 personer Jobb för unga.

Det vi kan konstatera är att nuvarande uppföljningssystem har brister, vilket försvårar möjligheter att få ut siffror kring avslut och avslutsorsaker. Detta identifierades under 2020 och ett arbete har under hösten påbörjats tillsammans med konsultfirman KPMG i att skapa välfungerande uppföljningssystem. Detta beräknas levereras under 2021.

Vid tidigare rapportering under 2020 har information givits problem att uppnå 250 individer till arbete under året på grund av covid-19-pandemin, och därpå följande svårigheter att hitta arbetsplatser. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen renderade i en målsättning att innan årsskiftet 2020 skapa ytterligare 150 extratjänster. Dock uppnåddes inte detta. Till följd av pandemin försenades och försvårades detta arbete. Det innebar en fördröjning vilket gjorde att vi nådde upp i totalt 173 extratjänstanställningar.

Under hösten 2020 har fokus för ARBOS arbete legat i att utveckla arbetsmetoderna för planering och uppföljning av klienternas process mot egenförsörjning. Målet är att undvika passivitet i ärendena utan istället ha aktiv och tydlig planering och åtgärder med målet egenförsörjning.

Under 2020 har Arbetsmarknad och stöd arbetat med att utveckla en ny organisation och nya arbetssätt och processer. Detta med sikte på att markant höja kvaliteten och effektiviteten i



arbetet med att förflytta försörjningsstödstagare till egen försörjning genom arbete, studier eller annat. I december fattades beslut om en ny organisation och ett nytt arbetssätt, vilket kommer införas i en kvalitativ övergång från mars 2021 till att vara i full drift den 1 september 2021.

Indikatorn tar sikte på effektiva arbetsmarknadsinsatser inom Gävle kommun och anses vara uppfyllt. Att arbetsmarknaden kraftigt försämrats är en yttre faktor som inte berör måloppfyllelsen i denna del.

Utveckla indikator för att följa effektiviteten av samlade insatser:

Vuxenutbildningen har idag flera relevanta indikatorer men inte ett fungerande verksamhetssystem för uppföljning. Under 2019 och 2020 har två elevutvärderingar utförts. I skrivande stund nås en nöjdhet på 90%. Dock är det relativt få som väljer att svara på elevutvärderingen.

I arbetet med ARBOS 2021 ligger ett utvecklingsarbete att skapa indikatorer och uppföljningsmetoder avseende effekterna av verksamhetens arbetsmetoder och insatser. Under oktober månad påbörjades det arbetet av verksamhetens chefer med externt konsultstöd från KPMG. Resultat av detta kommer presenteras under 2021.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
250 individer/år från försörjningsstöd till egen försörjning inom ramen för 1000 fler i arbete (reguljär arbetsmarknad) (1)	374	 250	
Utveckla indikator för att följa effektiviteten av samlade insatser (följa individen genom insatser)			

(1) 374 har lämnat försörjningsstöd för anställning inom extratjänst, nystartjobb eller trygghetsanställning eller annat reguljärt arbete.

(2) Indikator ej klar 2020. Arbete pågår.

1.3 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning



Nämndens/bolagets verksamheter

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. De som redan hade beslut om avlösningstvistelse på korttids för vuxna, har under sommaren nyttjat insatsen i större utsträckning än tidigare. Alla ansökningar har utretts men alla beslutade insatser har inte kunnat verkställas och flera pågående insatser har avbrott i verkställigheten på grund av pandemin.

Gällande inflödet av intresseanmälningar till att bli uppdragstagare för vuxna kunder så har detta varit mindre under året. Även antalet ansökningar från kunder har minskat. Under senare delen av året har intresseanmälningarna ökat något. En del oroliga kunder och uppdragstagare

ringde under mars-maj och flera kunder har behövt eller velat avvakta med ny kontaktperson på grund av läget. Denna situation samt att samordnarna varit försiktiga med att ordna personliga möten särskilt under perioden mars-april, har medfört en ökning av ej verkställda beslut på vuxensidan. Några kunder kände en stor rädsla för pandemin och ville inte vistas ute i samhället och ställde in träffar med den redan tillsatta kontaktpersonen, men de hade då mer telefonkontakt. Andra kunder är i riskgrupp och då har kontaktpersonen inte besökt kunden. Under sommaren blev det mer besök utomhus mellan kund och uppdragstagare.

På barnsidan använder man i större utsträckning än tidigare alla sina beviljade timmar. Avlösarservicen uppfattas alltså under pandemin vara extra viktig. Antalet beviljade timmar har dock inte ökat. Några avlösare har också varit sjuka själva vilket inneburit ett merarbete då uppdrag behövt omfördelats i högre grad än annars. Insatserna till barn har enklare kunnat verkställas, kön har där minskat. Flera uppdragstagare har blivit av med sina fasta jobb på grund av pandemin och har därmed kunnat ta flera nya uppdrag och därav snabba verkställigheter.

Det interna kvalitetsarbetet samt åtgärder för att effektivisera verksamheten och uppnå målen i handlingsplanen, har fortsatt även under den tid som pandemin pågått. De olika arbeten som pågått är;

Webbgrupp – Rensar i officiella sidor och interna dokument. Gruppen har träffat kommunikatör och även återkopplat till sektor Styrning och stöd för rensning. Sidor som saknar aktualitet är borttagna.

Bostad med särskild service (LSS och Socialpsykiatri) – Gruppen har bland annat benat upp rapporten från KPMG – vad är verkställighet och myndighets olika delar. Detta har möjliggjort för boendesamordnaren att ge en snabb ”överblicks genomlysning”, vilket kan leda till omprövningar av beslut. Gruppen granskar även Canea rutiner, förfinar dessa och ger förslag på nya.

Uppföljning – Gruppen arbetar med att hitta arbetssätt för att höja antalet uppföljningar per år.

Målgruppsbeskrivning Socialpsykiatri – En arbetsgrupp har tydliggjort gränsdragningar för målgruppen. Detta arbete är nu slutfört.

Uppdatering LSS handläggning – Ständig bevakning och uppdatering av handläggningsrutiner för att säkerställa rättssäkerheten i arbetet.

Utfall för indikatorerna följs upp vid delår 3 (helår).

Analys av indikatorerna

Måluppfyllelsen bedöms vara i sin helhet ej uppfyllt då insatser till målgruppen ej kunnat bedrivas i annat än mycket begränsad omfattning under 2020 på grund av Covid-19-pandemin. Indikatorer ej lämpliga. Nya indikatorer tas fram under 2021.

Utifrån nuläge (covid-19-pandemin), kan utfallet för indikatorerna 2020 ej verifieras

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (nuläge)	—	100 %	
Långsiktig plan (till 2023) utifrån nuläge (ovan)	—		

1.4 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.

Nämndens/bolagets verksamheter

Då Enheten för daglig verksamhet (EDV) 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.

EDV:s 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 EDV 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.

Verksamheten har under året haft svårt att klara bemanningsfrågan. För att klara utförande av beviljade insatser är verksamheten dagligen beroende av timvikarier. Verksamheten har begärt och fått stöd av medarbetare inom hemtjänst, tidigare Enheten för daglig verksamhet och personlig assistans, när det har funnits utrymme för detta.

Stängningen av EDV innebar ett ökat antal ansökningar av myndighetsbeslut. Inledningsvis bestod ökningen endast av ett tiotal ansökningar för att kompensera för stängningen av EDV, men det är nu en ökande trend då föräldrar till vuxna hemmaboende barn, återgår till sina arbeten och därmed inte har möjlighet att vara med sina vuxna barn på dagtid.

På grund av smittoriskerna så har fysiska möten med kund minskats under utredningstiden, vilket gjort att beslutsunderlagen inte säkerställts som tidigare. För att begränsa verkningarna av detta så tidsbegränsas besluten i större utsträckning än före pandemin, så att en omprövning kan göras för att säkerställa att rätt insats och omfattning ges allt eftersom situationen förändras utifrån pandemin.

”Den röda tråden” är namnet på det gemensamma utvecklingsarbetet som startat inom området BOS/LSS och syftar till att skapa ett hållbart systematiskt arbetssätt vad gäller såväl kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Målet är att samtliga medarbetare är väl kända med vad som förväntas av dem och vet hur omsorgen och stödet ska planeras, utformas och genomföras tillsammans med respektive stöd-användare/kund

Det innebär:

- Att stödet och omsorgen vi ger planeras, utformas och genomförs med respekt för den enskilda individens integritet och självbestämmande. Den enskilda är delaktig och har inflytande i planeringen, utformningen och genomförandet och har makten över sitt eget liv, med stöd av oss.
- Att samtliga medarbetare har kompetens för de uppdrag som utförs.
- Att det finns en gemensam kompetensutvecklingsplan inom området BOS/LSS och lokalt för varje enhet samt individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare.

Med hjälp av "Den röda trådens" verktygslåda skapar respektive enhet sitt eget årshjul med följande innehåll där prioriteringar görs utifrån behov som framkommit i genomförd SWOT-analys:

- Systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning
- Kompetensutveckling
- Egenkontroll
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med hjälp av "Den röda tråden" och enheternas aktiviteter/kompetensutveckling är samtliga medarbetare väl kända med och arbetar aktivt för att leva upp till de förväntningar som finns på varje medarbetare

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Det systematiska kvalitetsarbetet gällande hälso- och sjukvård inom området BOS/LSS har stärkt upp med ett särskilt HSL-råd/ledningsgrupp bestående av områdets verksamhetschef, ledningsansvarig sjuksköterska, enhetschef för sjuksköterskor och två adjungerande enhetschefer för LSS bostäder. I rådet hanteras bland annat områdets avvikelser, genomförande av egenkontroller, uppföljningar av åtgärder vid allvarliga händelser, planering för kompetensutveckling och andra utvecklingsfrågor. HSL- rådet träffas två gånger per månad.

Analys av indikatorerna

I och med de kraftigt försämrade möjligheterna att jobba med målgrupperna inom Daglig verksamhet utifrån situationen med Covid-19-pandemin så är målet ej uppfyllt 2020.

Måloppfyllelsen bedöms vara ej uppfyllt då insatser till målgruppen ej kunnat bedrivas i annat än mycket begränsad omfattning under 2020 på grund av Covid-19-pandemin.

Boende LSS har ej påverkats i samma utsträckning.

Då den påverkan utifrån Covid-19-Pandemin är så omfattande inom specifikt daglig verksamhet bedöms i en samlad bedömning målet i sin helhet inte vara uppfyllt 2020.

Nya indikatorer tas fram under 2021.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (nuläge).	—	100 %	
Brukarens möjlighet att välja aktivitet utifrån önskemål (1)	—	100 %	

1.5 [Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle]

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att genomföra efterfrågade yrkesutbildningar i samverkan med andra kommuner för att matcha Gävles företagares behov av kompetens



Nämndens/bolagets verksamheter

Detta sker genom 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.

Verksamheten arbetar 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.

Analys av indikatorerna

Indikatorn har ej kunnat följas upp 2020. Under 2021 kommer utveckling och eventuell upphandling av genomförande av intervjuer gentemot målgruppen att ske.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Andel elever inom yrkesutbildning som har arbete sex månader efter avslutad utbildning. (1)		—	

(1) Resultat har ej kunnat fastställas och verifieras 2020. Officiell statistik stödjer ej indikatorn. Utveckling och metod för eget framtagande ej klar 2020. Stort bortfall i frågeunderlaget. Utvärdering samt eventuell upphandling av call-up tjänst sker 2021.

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 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.

Uppföljning uppdrag

Hanteras även inom ramen för mål 3. Arbetet är igång, har till stora delar försvårats genom den kraftigt försämrade situationen på arbetsmarknaden på grund av Covid-19-pandemin. Det interna arbetet kring ett effektivare arbete pågår genom att integrera arbetsmarknadsenhet och försörjningsstödsenheternas verksamheter, genom ARBOS som ska vara genomfört under 2021.

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

Uppföljning uppdrag

Kommunstyrelsen är anställande myndighet, inte Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Genomförandet måste därmed samordnas i hög utsträckning med kommunstyrelsen. Dialog med HR-avdelningen under Styrning och stöd pågår. Genom ARBOS

arbete stärks möjligheterna att uppdraget kan genomföras. Arbetet fortsätter in i 2021.

2.3 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.

Uppföljning uppdrag

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 med Samordningsförbund Gävleborg. Dialog med företag inför upphandling har genomförts.

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

Uppföljning uppdrag

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. I nuläget inte möjligt att fortsatt genomföra på grund av situationen utifrån lägesbilden med pandemihantering/Covid-19.

2.5 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.

Uppföljning uppdrag

Hanteras genom arbetet med målet "Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen och att 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. Avseende "stärkt privatekonomisk situation" för "personer i våra verksamheter" bör en utredning göras över vilka grupper inom nämndens ansvarsområde där Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har ansvar för den privatekonomiska situationen. Detta uppdrag är inte slutfört.

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

Uppföljning uppdrag

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

3 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har utöver egenregiverksamhet, cirka 165 avtal med externa utförare omfattande; hem för vård eller boende (HVB), gruppboende och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning, konsulentstöd jour- och familjehemsvård, hemtjänstutförare, vård- och omsorgsboende för äldre, stöd- och behandlingsinsatser i öppenvård samt stödboende för unga vuxna. 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.

4 Utvecklingsområden

Ett fortsatt arbete med att säkerställa att det sker en effektiv och individualiserad förflyttning till egenförsörjning. Detta sker inom ramen för projekt ARBOS.

Vuxenutbildningen behöver få ett bättre fungerande prognosarbete vad gäller utbildningsbehov och elevantal för att säkerställa att verksamheten kan resurssättas rätt och långsiktigt hållbart. Ett kraftigt ökat söktryck till vuxenutbildningen till hösten 2020 är konstaterat. Samtidigt är inte organisationen rustad för detta söktryck då 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 liksom övriga skolformer.

Ett arbete med personalplanering och bemanning för boenden inom LSS-området kommer samordnas med motsvarande arbete inom omvårdnadsnämnden för att kunna få ett effektivt nyttjande av personalresurser.

5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall helår 2020	Utfall helår 2019	Budget helår 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
Nettoinvesteringar	0,3	1,5	1,2

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 egenregi 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 omsorgsresekostnader.

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.

6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

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. Ett effektiviserings och åtgärdsprogram är under framtagande för att framöver bättre kunna fokusera målgrupperna som uppbär försörjningsstöd och står utanför arbetsmarknaden.

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. Arbetet med arbetsmarknadsinsatser kommer analyseras under maj och juni, med syfte att skapa underlag för att stärka vårt nuvarande arbete.

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 liksom övriga skolformer.

7 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

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 målpåfyllelsen i alla delar.

Vuxenutbildningen konstaterar under andra halvåret en kraftigt ökad efterfrågan på utbildning i följderna av Covid-19-pandemin. Samtidigt omfattas inte verksamheten av samma

volymbaserade resursfördelningsmodell/ekonomiska förutsättningar som övriga skolformer inom Gävle Kommun. Detta innebär att verksamheten inte har förutsättningar att växla upp till dessa förutsättningar gällande ny (högre) nivå av efterfrågan av utbildning. 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. Fokus på att skapa fler tillfälliga sommarjobb för ungdomar har lyckats bra. Ett fortsatt arbete för att snabbare förflytta människor till egenförsörjning har trots pandemin kunna hålla ett relativt högt tempo.