

Verksamhetsplan 2025 – 2028

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska nämndmål	3
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	8
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	8
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	9
3 Finansiella mål	10
3.1 Stark finansiell ställning	10
4 Budget och finansiell analys.....	11
5 Investeringsverksamhet	12
6 Utvecklingsområde	12
7 Privata utförare.....	12

1 Inledning

Verksamhetsplanen är upprättad i enlighet med den målstruktur som anges i kommunplanen och efter de anvisningar som utgetts under november. Kompletteringar gällande målbeskrivningar, eventuella nya indikatorer inklusive målvärden för perioden 2025-2027 kan tillkomma till delår 1. Då flertalet befintliga indikatorer avser helåret 2024 kan inte målvärden presenteras vid beslutet för verksamhetsplan för dessa. Dessa målvärden kommer kompletteras vid delår 1 2025.

2 Strategiska nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

2.1.1 Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

2.1.1.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal elever under året	3 860	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990

2.1.1.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen

Beskrivning

Befinner sig på en nivå över riskgenomsnittet. Realistisk ambition är inte att ytterligare förbättra detta 2024

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

2.1.2 Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar

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

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.	24	21	22	23	24	25

2.1.3 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

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

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

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

2.2.1 Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

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

2.2.2 Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

2.2.2.1 Genom att Vuxenutbildningen skapar förutsättningar för fler att få arbete så förbättras förutsättningarna för att minska den psykiska ohälsan och minska kriminalitet och missbruk.

2.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

2.2.3.1 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor

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

2.2.4.1 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål		93 %	93 %	95 %	95 %	95 %

2.2.4.2 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.

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

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2023)	8	6	8	8	8	8
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)		73 %	75 %	75 %	80 %	85 %
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

2.2.5.1 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)		78	80	82	83	84
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun" (mäts vartannat år)		3,63		3,75		3,85
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%			5 %	5 %	5 %	5 %

2.2.6 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.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal försörjningsstöddagare		864	900	900	900	900

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2025.						
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	1 790	873	873	873	873	873
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd	2 683	1 635	1 650	1 650	1 650	1 650
Individer som slutför trappstegsutbildning		16	16	16	16	16

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

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	14	10	10	9	8	7

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

Beskrivning

* Den första indikatorn är för att verksamheten ska jobba aktivt för att aktivera de som av olika anledningar inte deltar i aktiviteter. Den andra indikatorn är för att visa hur träffsäkra och bra våra insatser och aktiviteter är, för uppdraget att få de unga tillbaka till skola eller ut i arbete.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet		68 %	75 %	80 %	85 %	90 %
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete		80	80	85	90	95

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

2.3.1 Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle

2.3.1.1 Ej tillämpligt AFN

2.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

2.3.2.1 Ej tillämpligt AFN

2.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

2.3.3.1 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.

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

2.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

2.3.4.1 Ej tillämpligt AFN

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

2.4.1 Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

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

2.4.2 Gävle kommun arbetar för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.

2.4.2.1 Ej tillämpligt AFN

2.4.3 Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.

2.4.3.1 Ej tillämpligt AFN

2.4.4 Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat

2.4.4.1 Ej tillämpligt AFN

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

2.5.1 Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet

2.5.1.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras

Beskrivning

Redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun och målnedbrytningen om en förbättrad luftkvalitet.

2.5.2 Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

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

Beskrivning

Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska. Baseras på statistik GFAB En viss andel fossildrivna fordon krävs för att t ex säkra verksamhetens genomförande och patientsäkerhet vid extremväder eller andra extrema situationer.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andelen feltankningar ska minska (basvärde etableras ur miljöbokslutet 2025)			10 %	10 %	10 %	10 %

2.5.3 Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.

2.5.3.1 Ej tillämpligt AFN

2.5.4 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

2.5.4.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering

Beskrivning

Gävle ska fortsatt vara ett hållbart föredöme och strävar mot klimatneutralitet till år 2030. Velfärd Gävle ska delta i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Möblering av kontor, verksamhetslokaler och övriga lokaler ska primärt ske med återbrukade möbler och inventarier med hjälp av den möbelpool som drivs inom kommunkoncernen.

Redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun och målnedbrytningen om en cirkulär resurshantering.

3 Finansiella mål

3.1 Stark finansiell ställning

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

Beskrivning

Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kolada är en jämförelsedatabas som är utvecklad av RKA (Rådet för kommunala analyser) i samverkan mellan SKR och staten. Tanken är att kunna göra relevanta jämförelser mellan kommuner i olika delar, bland annat när det gäller kostnadsnivåer. Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition.

Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande. Det finns därmed ett behov att utöver nämnda R9-jämförelsedata följa andra relevanta mått under året som visar mer aktuell riktning i det ekonomiska omställningsarbetet

Det nu uttrycka målet och fokusområdet är att minska kostnader för externa placeringar, där Gävle kommun har en relativt hög kostnadsnivå jämförelsevis, och närma sig R9-kommundernas kostnadsnivå. Själva omställningen består i att öka öppenvårdsinsatser, med fokus på egna öppenvårdsinsatser, där Gävle kommun har en låg kostnadsnivå i förhållande till R9-kommuner.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv			Minska			
Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare			Minska			
Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande			Minska			

4 Budget och finansiell analys

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Riktade statsbidrag	189,8	200,6	175,0	174,2	178,2	178,4
Övriga intäkter	54,4	56,5	53,9	73,1	75,6	77,9
Summa intäkter	244,2	257,1	228,9	247,4	253,9	256,3
Personalkostnader	-807,8	-854,0	-814,4	-917,1	-963,1	-1 003,7
Köp av verksamhet	-231,6	-263,1	-262,1	-253,5	-260,9	-268,4
Övriga kostnader	-397,0	-416,4	-413,9	-355,2	-345,5	-340,3
Avskrivning	-1,2	-1,2	-1,6	-1,1	-1,1	-0,7
Summa kostnader	-1 437,5	-1 534,8	-1 492,0	-1 526,9	-1 570,5	-1 613,1
Verksamhetens resultat	-1 193,3	-1 277,7	-1 263,1	-1 279,5	-1 316,6	1 356,8
Intern ränta	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
Resultat före kommunbidrag	-1 193,4	-1 277,9	-1 263,2	-1 279,6	-1 316,7	-1 356,9
Kommunbidrag	1 183,7	1 218,9	1 263,2	1 279,6	1 316,7	1 356,9
ÅRETS RESULTAT	-9,6	-59,0	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDGET

T	-2,8	-2,6	-5,3	-2,9	-7,3	-5,2
Summa nettoinvestering	-3,1	-1,7				

Budget 2025 är reviderad med de tillägg nämnden tilldelats efter beslut i KF. Nämnden har fått tillägg med 547 tkr som kompensation för kapitaltjänst- och hyreskostnader för färdigställda investeringar 2024, samt ombudgetering av investeringsanslag från 2024 till 2025 med 0,3 mnkr enligt beslut i KF.

5 Investeringsverksamhet

6 Utvecklingsområde

Fortsätta driva ett förändringsarbete med starkt individfokus. Förflyttning ska ske till rätt plats av individen samt att det finns en tydlig idé och plan för progression. Fokus måste ske på utveckling av arbetsmarknadsfrågor och arbetet med Arbetsmarknad och stöd (Arbos) utifrån att organisationen ger bra förutsättningar för att stödja individer till egen försörjning. Samverkan med Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer behöver fortsätta utvecklas. Det ska under 2025 fortsatt ske omvärldsspaning. Vad gör andra aktörer framgångsrikt som även Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden kan lära av? Samverkan med andra aktörer är en framgångsfaktor.

Vuxenutbildningen ska ytterligare fokusera på att erbjuda utbildningar som leder till jobb. Kopplingen till högskola, arbetsförmedling och näringslivet ska stärkas. Centrala utvecklingsområden för vuxenutbildningen och för Arbos för de kommande tre till fem åren ska arbetas fram.

Verksamheternas fokus är att få människor i arbete eller studier. Det ska också säkerställas att personer som bör berättigas annan ersättning, exempelvis sjuk- eller aktivitetsersättning, ska kunna erhålla det.

De interna arbetsprocesserna för personer med insatser inom LSS ska utvecklas. Det avser insatser inom områden såsom boende och sysselsättning.

Utveckling av insynsfunktionen gällande personlig assistans så att verksamheten fungerar på ett adekvat sätt både ekonomiskt och kvalitetsmässigt för brukaren.

Nya socialtjänstlagen fokus på förebyggande arbete behöver implementeras i verksamheten.

7 Privata utförare

Nämndens uppföljning av privata utförare sker enligt separat uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas till nämnden som separata uppföljningsärenden. Nämnden har privata utförare inom bl a personlig assistans och Vuxenutbildning.