



Verksamhetsplan 2026–2029

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

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

1 Strategiska nämndmål

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

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

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

1.1.1.2 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 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	

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

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

1.1.3 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

1.2.3.1 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor

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

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

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Anpassning av arbetstid enligt	93 %		95 %	95 %		

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
brukarens önskemål						

1.2.4.2 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.

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

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2024)	6	4	8	8	8	
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)	73 %	76 %	75 %	80 %	85 %	
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

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

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Andel trygghetsanställda i Gävle Kommun			2 %			

1.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

1.2.5.1 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)	78		82	83	84	
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"	3,63		3,8	3,85		
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%			5 %	5 %	5 %	

1.2.5.2 NYTT MÅL OM TRYGGHETSANSTÄLLDA (HUR FORMULERA?)

1.2.6 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 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2026.	864		900	900	900	
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	873	914	873	873	873	
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd	1 635		1 650	1 650	1 650	
Individer som slutför trappstegsutbildning	16	15	16	16	16	

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

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	10	4	9	8	7	

1.2.8 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 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet	68 %	79 %	80 %	85 %	90 %	

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete	80	80	85	90	95	

1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

1.3.1 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

1.3.1.1 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.

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

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

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

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

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

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

1.5.1.1 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.

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

1.5.2.1 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 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Andelen feltankningar ska minska (basvärde etableras ur miljöbokslutet 2025)		Basvärde	10 %	10 %	10 %	

1.5.3 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

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

Beskrivning

Gävle ska fortsatt vara ett hållbart föredöme och strävar mot klimatneutralitet till år 2030. Välfärd 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.

2 Finansiella mål

2.1 Stark finansiell ställning

2.1.1 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 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1 891					
Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare	1 625 685					
Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande	89 438					

3 Budget och finansiell analys

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ÅRETS RESULTAT						

INVESTERINGSBUDGE T

Summa nettoinvestering						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4 Investeringsverksamhet

Tillkommer till beslut december

5 Utvecklingsområde

Tillkommer till beslut december

6 Privata utförare

Tillkommer till beslut december