

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Kallelse och föredragningslista

Sammanträdedatum: 2025-03-26

Sammanträdestid: kl. 09:00-12:00

Plats: Valfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen

Övrig information:

Om du inte kan delta anmäler du det till Maria Vidman.

Gruppmöten, den 26 februari, Magasinsplan 19:

Mötesrum för eventuella önskemål om gruppmöten finns tillgängliga mellan 08.00 – 09.00 enligt följande:

(S), (MP), (C), (L), (KD): Gevaliasalen

(M) Espresso, plan 2

(V) Macchiato, plan 3 (östra delen)

(SD) Milea, plan 3

Hans Backman (L), ordförande

1. Mötets öppnande

2. Upprop och val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Anmälan av ordförandeberedning

Ärendebeskrivning

Ordförandeberedning har ägt rum den 12 mars kl: 09.30. Närvarande var ordförande Hans Backman (L), vice ordförande Torgny Jakobsson (S) samt 2:e vice ordförande Peter Johansson (M).

5. Informationsärende: Aktuellt från sektor Velfärd

Ärendebeskrivning

Föredragande: Magnus Höijer

- Säkerhetsgenomgång, utrymningsvägar etc (Morgan Ö)
- Medarbetarundersökning
- Översyn av organisationen

6. Beslutsärende: Ekonomisk månadsrapport för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Diarienummer: 25AFN15

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende februari 2025.

Ärendebeskrivning

Föredragande: Emma Edorsson

Handlingar i ärendet

- Missiv - Ekonomisk månadsrapport, februari 2025
- Bilaga 1 - Ekonomisk månadsrapport, februari 2025

7. Beslutsärende: Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens plan för intern styrning och kontroll för år 2025

Diarienummer: 24AFN214

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att anta plan för intern styrning och kontroll år 2025.

Ärendebeskrivning

Föredragande: Martin Wagner

Handlingar i ärendet

- Missiv: Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens plan för intern styrning och kontroll för år 2025
- Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens plan för intern styrning och kontroll för år 2025

8. Beslutsärende: Initiativärende (M) Kommunala sommarjobb ska spegla verkligheten

Diarienummer: 25AFN32

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att initiativärendet och dess yrkande anses besvarat.

Ärendebeskrivning

Ingen föredragning.

Handlingar i ärendet

- Initiativärende (M) Kommunala sommarjobb ska spegla verkligheten

- Svar på initiativärende (M) Kommunala sommarjobb ska spegla verkligheten

9. Beslutsärende: Delegationsbeslut år 2025

Diarienummer: 25AFN17

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar

Att godkänna rapporteringen av inkomna delegationsbeslut.

Handlingar i ärendet

- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess

10. Informationsärende: Nya socialtjänstlagen

Ärendebeskrivning

Föredragande: Lars Lodin

11. Informationsärende: Anmälningssärenden

Handlingar i ärendet

- §5 KF Omfördelning av kommunbidrag år 2025(608066)
- §56 KS Arkivmyndighetens tillsynsplan 2025(610754)
- §62 KS Beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering(610753)
- Beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering(606622)
- Tillsynsplan 2025 rörande arkivvården i Gävle kommun. Beslutad i KS 2025-03-11 § 56(608164)
- Uppföljning av verksamheten vuxenutbildningen tertial 1 2025

Beslutsärende: Ekonomisk
månadsrapport för
Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

6

25AFN15



Tjänsteskrivelse

2025-03-14

Diarienummer: 25AFN15

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, februari 2025

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende februari 2025.

Ärendebeskrivning

Akkumulerat resultat uppgår till plus 4,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 2,2 mnkr. De största positiva avvikelserna beror på ökade intäkter från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokförts i Sverige. De största negativa avvikelserna beror på köp av externa gruppbostad enligt LSS för både barn och vuxna.

Total prognos för nämnden uppgår till -20 mnkr. Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket gör att nämnden förväntas redovisa ett överskott motsvarande 7,2 mnkr. De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet. Trots detta förväntas nämnden inte klara årets ram, med hänsyn till följande:

- I utgången av februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/servicebostad enligt LSS. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppbostad LSS) från maj och året ut till snittpris kostar ca 11 mnkr.

- I utgången av februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/serviceboende enligt SoL. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboende SoL) från maj och året ut till snittpris kostar ca 9 mnkr.
- Vakanta tjänster som behöver återbesättas kommer innebära ökade personalkostnader (i förhållande till ackumulerat utfall). Exempelvis har EDV 10 vakanta tjänster där det finns behov av återbesättning. Om återbesättning från halvårsskiftet innebär detta ökade personalkostnader med ca 3 mnkr.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat och investeringsredovisning för februari 2025.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd

Månadsrapport till nämnd

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Feb 2025

2025-03-14

Diarienummer: 25AFN15

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat.....	3
3 Årsprognos	9
4 Investeringsverksamhet.....	10
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU).....	10

1 Resultatrapport

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202501-202502	202501-202502		2024 / 2025	202501-202512
Intäkter					
Taxor och avgifter	746	420	325	55,8%	2 522
Hysesintäkter	4 040	3 933	107	12,8%	23 598
Statsbidrag	32 009	28 533	3 476	9,7%	175 040
Övriga intäkter	5 470	4 556	914	51,4%	27 653
Kommunbidrag	210 537	210 537	-0	3,7%	1 263 224
Summa intäkter	252 802	247 979	4 822	5,4%	1 492 037
Kostnader					
Personalkostnader	-133 907	-133 676	-231	-4,5%	-809 458
Inhyrd personal och konsulter	-707	-135	-573	-30,9%	-807
Bidrag och transfereringar	-37 460	-36 575	-885	5,8%	-226 576
Köp av verksamhet och entrepren	-45 053	-42 714	-2 339	8,8%	-261 569
Hyror och fastighetskostnader	-18 556	-18 910	354	2,1%	-113 458
Övriga kostnader	-7 655	-8 277	622	-2,3%	-49 662
Material och förbrukning	-2 181	-2 349	168	-21,7%	-14 093
Fordon och transporter	-2 043	-2 224	181	-8,3%	-13 343
Måltider	-206	-215	9	0,0%	-1 288
Avskrivningar och intern ränta	-255	-297	42	8,2%	-1 783
Summa kostnader	-248 023	-245 371	-2 652	-0,5%	-1 492 037
Resultat	4 779	2 608	2 171		-0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för AFN, februari 2025

Akkumulerat resultat uppgår till plus 4,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Utfallet avviker mot budget med 2,2 mnkr.

Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag och bör därmed redovisa ett överskott motsvarande 7,2 mnkr.

De största positiva avvikelserna beror på ökade intäkter från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokförts i Sverige. De största negativa avvikelserna beror på köp av externa gruppbovärdar enligt LSS för både barn och vuxna.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde

Funktionsnedsättning +0,4 mnkr

Boende LSS -1,4 mnkr

Kommentar till avvikelserna

Flera enheter har behov av högre bemanning utifrån ökade behov i individärenden. Detta innebär en målkonflikt och medför vissa undantag från det pågående arbetet med bemanningshandboken. Kostnader för köp av två utredningsplatser barn/ungdom och en köpt plats för vuxna belastar detta ansvar. Korttidsenheterna dubbelbemannar vissa dygn.

Åtgärd till avvikelserna

Arbetet med implementering av bemanningshandboken har intensifierats i och med utvecklingsstegen, till stöd för enhetschefer. Åtgärder som påbörjades under 2024 fortsätter - avvakta tillsättning av vakanser där det är möjligt utifrån kundperspektiv, översyn av mötestider för att få ut mer arbetstid per medarbetare, undersökning gällande boendemiljö och bemanning natttid.

Vidare pågår ett omfattande omställningsarbete inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning, där ansvariga verksamhetschefer har uppdraget att identifiera och föreslå förändringar i processer, strukturer samt mandat som sammantaget kan frigöra ekonomiska resurser direkt eller indirekt.

Hälso- och sjukvård -0,2 mnkr

Kommentar till avvikelserna

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, per februari uppgår kostnaden till 0,7 mnkr. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser, i nuläget totalt 3 st. Utöver dessa finns hyrsköterskor inne i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare. Dessa kommer att fasas ut under våren. Totalt för februari månad finns 6 hyrsköterskor.

Personlig assistans -0,6 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen avser personalkostnader, vilket bland annat beror på svårigheter i schemaläggning i samband med 11-timmars dygnsvila. Detta leder till fler antal vikarietimmor och övertidsersättning. En tillfällig period med hög korttidssjukfrånvaro till följd av bl.a. influensa har inneburit fler vikarietimmor, samt även ökad övertid för att ersätta sjukskrivna vikarier. Området har även högre kostnader för OB -ersättning och jourkostnader än budgeterat.

Åtgärd till avvikelsen

Arbete pågår gällande schema och planeringsarbete. Arbete med förhöjd ersättning påbörjades under hösten och ger i viss mån ökade intäkter. Intäkt i form av tillägg för förhöjd ersättning från Försäkringskassan saknas i utfallet på grund av eftersläpande utbetalningar.

Boendestöd och personligt stöd +0,3 mnkr

Avvikelse avser lägre personalkostnader än budgeterat.

Korttidsenhet Vuxen LSS +0,2 mnkr

Avvikelse avser lägre personalkostnader än budgeterat.

Socialpsykiatri +0,1 mnkr

Uppdragstagare +0,1 mnkr

Förebyggande insatser och aktiviteter +1,1 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Avvikelsen på +1,1 mnkr beror på anställningsstoppet och dröjsmål att få beslut om undantag. Det innebär att EDV i februari gick 10 medarbetare kort i bemanning vilket inte är hållbart för utförandet av verksamheten.

Hos EDV har det under 2024 tillkommit stort antal nya brukare, vissa har omfattande behov av stöd och i flera fall behövs att ha en eller två personal för en brukare.

En viktig framgångsfaktor inom EDV har tidigare varit att all personalfrånvaro hanterats via en egen poolgrupp vilket medfört att verksamheten begränsat behovet av timvikarier. Det har givit bättre ekonomi och god kvalitet genom god person- och

stödkontinuitet för brukarna och även skapar trygghet för medarbetarna. Till följd av anställningsstoppet har dock saknats tillräckligt med medarbetare i poolgruppen vilket påverkat negativt. Behovet av ersättningsrekrytering är stort för att ha förmåga att bedriva verksamheten.

Åtgärd till avvikelsen

EDV ingår som del i arbetsgruppen Funktionsnedsättning vilka arbetar för besparingar 2025 motsvarande totalt 19 mnkr. EDV har där uppdrag att klargöra förutsättningar att erbjuda deltidsbrukare plats antingen förmiddag eller eftermiddag, i stället för att låsa tid mitt på dagen. Detta kan generera ökad effektivitet av befintliga resurser och platser. Återbesättning av tappad personal får förhoppningsvis genomföras.

Myndighet +0,9 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Personlig assistans - Mindre utförd tid än planerat i egen regi samt sen ersättning från Försäkringskassan för ärende 2024 ger positiv avvikelse med +1,2 mnkr. Mer utförd tid än planerat i extern regi samt kostnad till Försäkringskassan för 20 första timmarna ger negativ avvikelse motsvarande -0,6 mnkr.

Boendeplatser LSS och SoL - Ingen större avvikelse mot budget hittills +0,3 mnkr, dock finns i februari 10 beslut utan verkställighet inom LSS och 10 beslut utan verkställighet inom SoL. Utvecklingen behöver följas gällande ej verkställda beslut.

Arbetsmarknad och stöd -2,6 mnkr

Ekonomiskt bistånd -0,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har för ackumulerad period varit 725 tkr högre än budgeterat. Arbetsförmedlingens utrymme för introduktionsjobb har halverats från 100 till 50 för Gävle, vissa av dessa personer går då åter i försörjningsstöd. Arbetslösheten fortsätter öka i Gävle och ligger på 9,8% vilket är 0,4% och 212 personer högre än för ett år sedan. Ukrainare tillkom som ny målgrupp med rätt till försörjningsstöd under senhösten -24. Dessa faktorer tillsammans har ökat antalet försörjningsstödstagare med 104 personer i februari jämfört med samma tid för ett år sedan.

Åtgärd till avvikelsen

Kostnadsutvecklingen är motsatt till nämndens beslutade besparing 2025 om minskade kostnader för ekonomiskt bistånd om 3,4 mnkr. Positivt utfall kommer kräva att Arbos kan fortsätta leverera och göra att kunder inte behöver bistånd. Antalet förändringsledare minskar utifrån kommunens anställningsstopp samtidigt som antalet kunder ökat med 104 st jämfört med februari 2024. Verksamheten fortsätter sitt arbetssätt för att föra personer ut i egen försörjning.

Trygghetsanställda -2,5 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamheten är inte budgeterad utifrån att frågan kring finansiering inte var löst under budgetarbetet. I och med nämndens beslutade besparingar i februari ska nämnden fördela om budget och Trygghetsanställda finansieras fortsatt via kommunbidrag.

Avvikelsen består alltså främst av att det 2025 inte tillförts något kommunbidrag för lönekostnader för kommunens 130 trygghetsanställda. Detta ger alltså avsaknad av intäkt och underfinansierade kostnader. Kostnader för handledarbidrag har heller inte finansierats.

Åtgärd till avvikelsen

AFN har i februari 2025 beslutat att inte längre betala ut handledarbidrag för trygghetsanställda vilket minskar kostnaderna med 2,1 mnkr i helårseffekt. Detta genomförs nu. Lönekostnaden är inte finansierad.

Övriga beredskapsanställningar -1,1 mnkr

Det saknas vissa intäkter i form av riktade statsbidrag vilket i nuläget ger minus i intäkt, detta kommer dock rättas ut när dessa kommer.

Arbetsförmedlingen gav 2024 en ökad tilldelning av nivåer av introduktions- och nystartsjobb i Gävle. Inför 2025 har andelen introduktionsjobb dock halverats, en utfasning sker för att komma ner i tilldelat antal. Dessa tjänster används som ett sätt att få personer ut i anställningar och sänka det ekonomiska biståndet, samt som väg till egen försörjning. Avvikelse för introduktions- och nystartsjobb uppgår till -1 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen

Sänkning av antalet introduktionsjobb pågår. Arbetsförmedlingen har utan förvarning i mars 2025 beslutat att inte bevilja fler nystartsjobb varför dessa också kommer fasas ut efterhand som befintliga anställningar löper ut.

Arbos personal- och driftskostnader +1,8 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Till följd av anställningsstoppet och tidsutdräkt att få beslut om undantag går Arbos markant kort på personal. Bara under januari-februari gick Arbos +1,5 mnkr i personalkostnader vilket motsvarar 12 årsarbetare. Personalbristen i kombination med ökat antal kunder medförde ett minskat utförande av verksamhet kombinerat med en försämrad psykosocial arbetsmiljö.

Åtgärd till avvikelsen

Återbesättning av bland annat förändringsledare är stoppad till följd av kommunens anställningsstopp. Däremot genomförs återbesättning av försörjningsstödshandläggare för medarbetare som har slutat eller går på föräldraledighet m.m. Verksamhetsområdet är i stort behov av att återhämta förlorad personalstyrka för att mäta med att bedriva viktiga delar av verksamheten.

Vuxenutbildning +2,2 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Statsbidrag är mycket svåra att prognostisera, de beror på söktryck och antalet kursstarter, samt vissa förändringar i vad som ges bidrag till mm. Den positiva budgetavvikelsen består av oväntat höga intäkter från statsbidrag från Migrationsverket de senaste månaderna. Det saknas samtidigt vissa andra statsbidrag som kommer tillkomma senare. Köpt yrkesutbildning är dyrare än planerat.

Åtgärd till avvikelsen

AFN besparingsbeslut 2024 om minskning av personal har hanterats genom avslut av 18 åa lärare, stödpersonal och chef är genomförda via ålderspension, överflytt till Utbildning Gävle, uppsägningar mm. Den besparing nämnden beslutade om i februari 2025 har börjat genomföras via fortsatta personalminskningar, detta samtidigt som söktrycket på vuxenutbildningar har ökat med 43%.

Övergripande +2,2 mnkr

Utveckling och stöd +0,7 mnkr

Positiva avvikelser på hyreskostnader och personalkostnader.

Utveckling och stöd har fått ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har för 2025. Det kommer kräva ytterligare vakanshållning av tjänst. Men likväl inköps- och anskaffningsstopp av appar, system och licenser. Parallellt behöver en genomgång göras av befintliga system och licenser för inbördes prioritering.

Sektorövergripande +1,5 mnkr

Fördelning av kommunbidrag har skett utifrån preliminärt PO-påslag. Det faktiska PO-påslaget blev lägre och nämnden har därför tagit höjd för minskat kommunbidrag genom att lägga mellanskillnaden på posten personalkostnader övergripande.

3 Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till -20 mnkr.

Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket gör att nämnden förväntas redovisa ett överskott motsvarande 7,2 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet. Trots detta förväntas nämnden inte klara årets ram, med hänsyn till följande:

- I utgången av februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/servicebostad enligt LSS. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboende LSS) från maj och året ut till snittpris kostar ca 11 mnkr.
- I utgången av februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/serviceboende enligt SoL. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboende SoL) från maj och året ut till snittpris kostar ca 9 mnkr.
- Vakanta tjänster som behöver återbesättas kommer innebära ökade

personalkostnader (i förhållande till ackumulerat utfall). Exempelvis har EDV 10 vakanta tjänster där det finns behov av återbesättning. Om återbesättning från halvårsskiftet innebär detta ökade personalkostnader med ca 3 mnkr.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr, årets budget 5,0 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen samt uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm på gruppboestad Hövdingavägen.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat

Ackumulerat resultat uppgår till plus 4,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 2,2 mnkr.

De största positiva avvikelserna beror på ökade intäkter från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokförts i Sverige. De största negativa avvikelserna beror på köp av externa gruppboestäder enligt LSS för både barn och vuxna.

Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till -20 mnkr.

Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket gör att nämnden förväntas redovisa ett överskott motsvarande 7,2 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet. Trots detta förväntas nämnden inte klara årets ram, med hänsyn till följande:

- I utgången av februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/serviceboestad enligt LSS. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboestad LSS) från maj och året ut till

snittpris kostar ca 11 mnkr.

- I utgången av februari fanns 10 icke verkställda beslut om grupp-/serviceboende enligt SoL. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, exempelvis: köp av 10 platser (gruppboende SoL) från maj och året ut till snittpris kostar ca 9 mnkr.
- Vakanta tjänster som behöver återbesättas kommer innebära ökade personalkostnader (i förhållande till ackumulerat utfall). Exempelvis har EDV 10 vakanta tjänster där det finns behov av återbesättning. Om återbesättning från halvårsskiftet innebär detta ökade personalkostnader med ca 3 mnkr.

Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr, årets budget 5,0 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen samt uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm på gruppboende Hövdingavägen.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

Beslutsärende:
Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämndens plan
för intern styrning och kontroll
för år 2025

7

24AFN214



Missiv

2025-03-13

Diarienummer: 24AFN214

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 80 00
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens plan för intern styrning och kontroll för år 2025

Förslag till beslut

Att anta plan för intern styrning och kontroll år 2025

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska enligt den av kommunfullmäktige beslutade "Riktlinje för intern styrning och kontroll för nämnder och bolag" anta en beskrivning och plan för internkontroll. Planen utgår från COSO-modellen och innehåller en beskrivning av nämndens styrning och kontrollmiljö, riskvärdering och kontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

Plan för Intern styrning och kontroll för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 2025

Magnus Höjer
Sektorchef
Sektor Vårld



Plan för Intern- styrning och kontroll 2025

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

- 1 Styrning och kontrollmiljö.....3**
- 2 Riskvärdering3**
- 3 Kontrollaktiviteter5**
 - 3.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.....5**
 - 3.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk6**

1 Styrning och kontrollmiljö

Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndens interna kontroll följer COSO-modellen som definierar internkontroll som en process som utformats för att ge en rimlig försäkran om att mål uppnås inom följande områden:

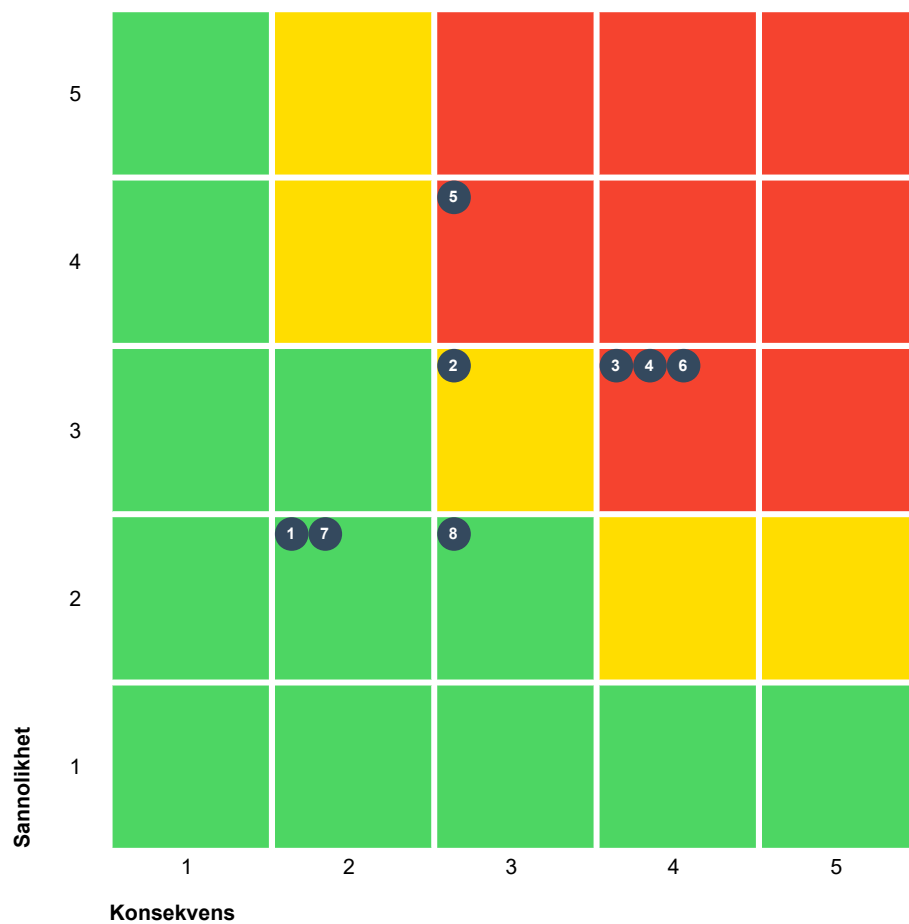
- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Efterlevnad av interna och externa regelverk
- Tillförlitligt rapportering

En väl fungerande intern kontroll förebygger att misstag sker i form av felaktiga beslut som har olika former av negativ påverkan. Syftet med intern styrning och kontroll är att synliggöra, hantera och minska risker inom nämndens ansvarsområde.

Plan för intern styrning och kontroll bygger på risk- och väsentlighetsanalyser som har genomförts av sektor välfärd. Risk- och väsentlighetsanalyser görs i förebyggande syfte, för att minska eller eliminera risker innan de faktiskt har hänt. Arbetet med riskhantering består av tre delar; inventera, värdera och åtgärda. Utgångspunkten är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten uppfyller krav i form av lagar, förordningar och annan kravställning.









De områden, processer eller rutiner där kontroll bedöms vara tillräcklig via det systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller eller rutiner tas inte med i planen. Alla kontor som har verksamhet inom nämndens ansvarsområde har inventerat och värderat risker samt tagit fram riskhanteringsåtgärder i form av kontrollmoment. Dessa risker och åtgärder har därefter aggregerats i risk- och väsentlighetsanalyser. Sektorledningsgruppen har därefter prioriterat ett urval av riskerna. Avslutningsvis har Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden tagit del av sammanställningen av samtliga identifierade risker med riskvärdering, samt beslutat om denna samt föreslagen internkontrollplan.

2 Riskvärdering



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket stor	Mycket stor
4	Stor	Stor
3	Medelstor	Medelstor
2	Låg	Liten
1	Mycket låg	Försumbar

4 Kritisk 1 Medium 3 Låg Totalt: 8

Risk- eller Målområde	Risker	Risknr	Riskenivå
Ändamålsenlig och effektiv verksamhet	 Statsbidrag utnyttjas inte	1	Låg
	 Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig	2	Medium
Efterlevnad av externa och interna regelverk	 Felaktiga utbetalningar - ej följsamhet till interna regelverk eller rutiner	3	Kritisk
	 Nämnden betalar för insatser som ej utförs enligt avtal eller utifrån förväntat genomförande (t ex genom valfrihetssystem eller motsvarande) genom ekonomisk vinning eller bedrägeri, eller med stora kvalitetsbrister. (Risk för välfärdsbrott)	4	Kritisk
	 Ej avtalstrohet inom organisationen/Ej följsamhet till rutiner för inköp och upphandling	5	Kritisk
	 Risk invånare lider skada då systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFS 2011:9 ej fungerar.	6	Kritisk
	 Otillbörlig påverkan - olaga hot och våld eller påtryckning	7	Låg
	 Uppföljning privata utförare (externa utförare) sker inte	8	Låg

Beskrivning av arbetet med riskvärdering

Sektorns ledningsgrupp genomför riskvärdering efter att riskinventering i organisationen utförts. Bedömning av risker görs bland annat utifrån omvärld och förändringar i verksamhet. Därefter presenteras riskvärdering för nämnden som slutligen får avge sina medskick till slutlig riskanalys. Utifrån detta formuleras ett beslutsförslag.

3 Kontrollaktiviteter

3.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
■ Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig	Nämndens verksamhet ska fungera även vid storskaligt elbortfall, cyberattacker eller vid extremväder. Finns kontinuitetsplaner? Övas detta?	Medium	Finns uppdaterade kontinuitetsplaner, Övas organisationen?		Helén Polmé, Lena Hörnell, Kia Fernlund, Caroline Engberg, Göran Herdin	År

3.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
■ Felaktiga utbetalningar - ej följsamhet till interna regelverk eller rutiner	Följs attestordningen - rätt beslutsattestant? Utbetalning av försörjningsstöd för den del som gäller nämndens ansvarsområde	Kritisk	Attestordning följs	Fattar behörig chef enligt attestordning beslut om betalningar	Emma Edorsson	År
			Kontroll enligt rutin vid utbetalning av försörjningsstöd		Göran Herdin	Tertial
■ Nämnden betalar för insatser som ej utförs enligt avtal eller utifrån förväntat genomförande (t ex genom valfrihetssystem eller motsvarande) genom		Kritisk	Genomföra kontroller	Uppföljning privata utförare ska genomföras. Metodik för kontroll samt riskanalyser på operativ nivå ska utvecklas.	Martin Wagner, Caroline Engberg	Tertial

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet	
	ekonomisk vinning eller bedrägeri, eller med stora kvalitetsbrister. (Risk för välfärdsbrott)						
■	Ej avtalstrohet inom organisationen/Ej följsamhet till rutiner för inköp och upphandling	Kritisk	Följa upp inköp i upphandlingssystem	som är inköpta utanför avtal, men där avtal finns. Förtydliga och förenkla information om upphandlingar och direktupphandlingar. Det ska bli enklare att kunna göra rätt (och öka leverantörstroheten)	Caroline Engberg	År	
■	Risk invånare lider skada då systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFS 2011:9 ej fungerar.	Brister i uppföljningen av nämndens verksamhet kan göra att nämnden inte på tillräckliga grunder kan säkra att kvalitet sker i enlighet med uppdraget. Brister i avrapportering till nämnden kan leda till att beslut om satsningar och åtgärder tas på felaktiga grunder. Det systematiska kvalitetsarbetet inte	Kritisk	Följa upp så rutiner i ledningssystemet används	Sker avvikelserapportering? Hanteras klagomål?	Martin Wagner	Tertial
				Egenkontroller i ledningssystemet - finns möjlighet att rapportera dessa? Rutiner i ledningssystemet är aktuella och ledningssystemet är uppdaterat		Martin Wagner	Tertial
				Uppföljning avvikelser och klagomål		Martin Wagner	År

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
	genomförs enligt lagkrav, förordningskrav eller annan regel/kravställning, se särskilt Socialstyrelsens föreskrifter enligt SOSFS 2011:9.		Utvecklingsinsatser för att systematiskt kunna följa icke biståndsbedömda insatser samt den individbaserade uppföljningen enligt ny socialtjänstlag		Lars Lodin, Martin Wagner	År
	Risk att patient eller klient lider skada p.g.a. brist i insats eller utebliven insats. Säkerställs att nämndens verksamhet fullgör sina skyldigheter enligt SOFS - Ej följsamhet beslutad rutin kvalitetsarbete enl. Rutin VG-RUT-S-8805)		Följs rutiner i ledningssystemet? Sker avvikelserapportering? Hanteras klagomål?		Martin Wagner	År

Beslutsärende: Initiativärende
(M) Kommunala sommarjobb
ska spegla verkligheten

8

25AFN32



Initiativärende – Kommunala sommarjobb ska spegla verkligheten

Gävle är en av de kommuner som har högst ungdomsarbetslöshet i landet. Detta är en olycklig utveckling och arbetslösheten kan bita sig kvar även i vuxen ålder.

Kommunala sommarjobb är ett bra sätt att få in en första fot på arbetsmarknaden och känna på vad det innebär att arbeta, ta eget ansvar och samtidigt tjäna lite pengar. Det tycker även regeringen som tidigare år skjutit till extra medel i vårbudgeten för detta.

Vi moderater anser att det finns ett stort värde i att hålla ansökningsprocessen så realistisk som möjligt för att visa ungdomarna att jobb inte är något man bara får godtyckligt utan att det kräver ett visst mått av ansträngning för att komma i mål. Vi vill därför återigen se att det ställs krav på alla elever som söker kommunala sommarjobb.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar:

- att vid ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) kräva att sökanden bifogar CV och personligt brev,
- att ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) i så stor mån som möjligt ska likna ett arbete på den faktiska arbetsmarknaden,
- att i samband med ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) uppmana sökanden att bifoga intyg på att denne dessförinnan sökt ett annat arbete för samma period,
- att begränsa tjänstens varighet för kommunalt feriearbete (sommarjobb) till 10 dagar i syfte att fler unga ska få möjlighet till en plats,
- att uppdra till Sektor Vårdfärd att tillsammans med Sektor Utbildning under varje vår arrangera CV-skrivarskola som en introduktion till jobbsökande,
- att elever med icke-godkända betyg i grundämnena under termin ett på gymnasiet ej bli antagna till feriearbete (sommarjobb) om de inte också aktivt deltar i lovskola eller motsvarande för att läsa upp sina betyg samma sommar.

Peter Johansson (M)

Patrik Ahlmén (M)

Christina Wilkenson (M)

Mattias Persson (M)



Missiv

2025-03-06

Diarienummer: 25AFN32

Handläggare:

Göran Herdin
026-17 24 12
goran.herdin@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd

Initiativärende (M) Kommunala sommarjobb ska spegla verkligheten

Förslag till beslut

Att initiativärendet och dess yrkande anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Patrik Ahlmén (M) väckte tillsammans med Christina Wilkenson (M) vid Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens sammanträde 2025-02-26 rubricerat initiativärende med följande yrkande:

- att vid ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) kräva att sökanden bifogar CV och personligt brev,
- att ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) i så stor mån som möjligt ska likna ett arbete på den faktiska arbetsmarknaden,
- att i samband med ansökan om kommunalt feriearbete (sommarjobb) uppmana sökanden att bifoga intyg på att denne dessförinnan sökt ett annat arbete för samma period,
- att begränsa tjänstens varighet för kommunalt feriearbete (sommarjobb) till 10 dagar i syfte att fler unga ska få möjlighet till en plats,
- att uppdra till Sektor Vårld att tillsammans med Sektor Utbildning under varje vår arrangera CV-skrivarskola som en introduktion till jobbsökande,
- att elever med icke-godkända betyg i grundämnena under termin ett på gymnasiet ej bli antagna till feriearbete (sommarjobb) om de inte också aktivt deltar i lovskola eller motsvarande för att läsa upp sina betyg samma sommar.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutade 2025-02-26 att ärendet tas emot och hanteras för beredning och att frågan därefter återupptas på nytt.

Yttrande

Sektor Vårld har tagit emot ärendet som hanterats för beredning och lämnar utifrån det aktuella initiativärendet följande yttrande:

För att förtydliga, feriejobb är inte sommarjobb. Sommarjobb innebär att utföra ordinarie arbetsuppgifter när ordinarie personal har sommarsemester. Vid feriejobb anställs ungdomarna utifrån beredskapsavtalet och de arbetsuppgifter de utför får inte ersätta eller knuffa undan reguljära anställningar eller sommarjobb. Det bästa är om arbetsuppgifterna efterliknar dem i ordinarie arbetsmarknaden. Men det är också en fråga om vad som är möjligt att få tillgång till hos tillgängliga arbetsgivare i Gävle.

Syftet med feriejobb är att ge ungdomarna viss inblick i arbetslivet. För många är detta det första jobb som ungdomen har. Det primära syftet med feriejobb är att ungdomen ska få erfarenhet av arbetstider, arbetsuppgifter, samarbete på arbetsplatser med kollegor, med mera. Ungdomarna får vara med i moment och sammanhang som ett arbete kan innehålla. Det ger i första hand viss inblick och träning. Vårld Gävle anser att det är viktigt att gymnasieungdomar ges en bild av hur arbete fungerar.

Gävle kommun erbjuder sedan många år tio dagars betalt feriearbete till alla gymnasieungdomar som gått ut årskurs 2 och som är skrivna i Gävle kommun. Begränsningen till tio dagar är vald utifrån att de ger möjlighet till fler ungdomar att få tillgång till feriejobb. Att-sats nummer fyra i skrivelsen uppfylls sålunda sedan många år.

Antalet elever som 2024 sökte feriejobb var 415, de som i slutänden tackade ja och genomförde feriearbete var 388 st. Av förra årets 495 platser var 221 kommunala och 274 i ideella föreningar. Arbetsförbereder och arbetar sedan nu i januari för att få ca 500 arbetsplatser för de ungdomar som är i rätt ålder (födda 2007).

Att ställa krav på att en elev ska ha sökt sommarjobb för att vara kvalificerad att söka feriepraktik hos Gävle kommunkoncern skulle innebära en stor utökad administration för sektorn. Det skulle medföra dokumenthantering och kontroll av att inlämnade uppgifter, och också innebära att arbetsgivare skulle få behöva utfärda intyg om sökta jobb. Detsamma gäller ett krav på att bifoga ansökansbrev och CV. Verksamheten har

inte personella resurser för att hantera handlingar eller att stödja ungdomarna till att skriva sådana bedöms, en sådan utökning skulle inverka menligt på nämndens och Arbos kärnuppdrag, vilket inte finns utrymme för i tider av stora besparingar år efter år.

Feriejobb är idag ingen belöning för genomförda gymnasiestudier utan en jämställd möjlighet för samtliga gymnasieungdomar, och den har nytta för en bred målgrupp. Även för ungdomar som har ofullständiga betyg är en första jobbliknande situation via feriejobb en motivationsfaktor att få se sig själv på arbetsmarknaden. Att begränsa möjligheten till feriejobbet innebär en förstärkt utestängning och har negativ verkan för dessa ungdomar snarare än motiverande. Det skulle dessutom medföra ökad administration. Men främst skulle den i praktiken inte vara praktiskt genomförbart eftersom betygen sätts av skolan en månad efter att feriejobben behöver vara tilldelade och klara för att förbereda både ungdom och arbetsplats på sommarens planering. De första ungdomarna börjar feriearbete redan på måndagen efter skolavslutningen.

Välfärd Gävle delar bilden av vikten av att personer får en kompetens i CV-skrivning och att söka arbete. Uppdraget för detta gällande arbetslösa ligger hos Arbetsförmedlingen. Sektor Välfärd bedömer inte att det är genomförbart för Välfärd Gävle att erbjuda sådan utbildning för gymnasieskolans elever i Gävle.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Välfärd

**Beslutsärende:
Delegationsbeslut år 2025**

9

25AFN17

Informationsärende: Anmälningssärenden

11

Sammanträdesdatum 2025-02-17

§ 5 Omfördelning av kommunbidrag år 2025

Diarienummer: 25KS9

Expedieras till:

Samtliga nämnder utom Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Jävsnämnd samt Gemensam nämnd för verksamhetsstöd.

Enhet Planering och uppföljning, ekonomiavdelning, sektor Styrning och stöd

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att omfördela kommunbidrag om 623 tkr till Utbildningsnämnden från Kultur- och fritidsnämnden. Beloppet motsvarar Utbildningsnämndens del av hyra för Gavlehov/Gunder Hägg stadion, 459 tkr, samt del av hyra för Strömvallen 164 tkr

att omfördela kommunbidrag till Kultur- och fritidsnämnden från Kommunstyrelsen avseende del av hyra Rådhuset, 105 tkr

att omfördela kommunbidrag till Samhällsbyggnadsnämnden från Kommunstyrelsen om 560 tkr avseende hyresavtal Tullbomsgården, 450 tkr, och tillsynsavtal Rörberg, 110 tkr

att minska Kommunstyrelsens kommunbidrag med 1 746 tkr, vilket motsvarar minskade hyreskostnader på grund av utträde ur lokaler. Beloppet omföres till centralt avsatta medel för kapitaltjänst- och hyreskostnader.

Ärendebeskrivning

Sektor styrning och stöd, ekonomiavdelningen, stämmer av nämnder och styrelses upprättande internbudgetar för år 2025 mot förutsättningarna i den av Kommunfullmäktige fastställda Kommunplan för 2025.

Kommunfullmäktige

SS162(87)

Sammanträdesdatum 2025-02-17

Ärendet innehåller en beskrivning av förändrade kommunbidrag samt förslag till finansiering.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund Lång (S) och Richard Carlsson (SD).

Yrkanden

Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Avstår från att delta i beslut

Richard Carlsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Handlingar i ärendet

- §15 KS Omfördelning av kommunbidrag år 2025, dnr 25KS9-5
- Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag år 2025 för nämnder och styrelser, dnr 25KS9-4
- Rapport - Omfördelning av kommunbidrag år 2025 för nämnder och styrelser, dnr 25KS9-1
- Bilaga 1 - Omfördelningen kommunbidrag 2025, dnr 25KS9-2
- Bilaga 2 - Underlag kommunbidrag 2025 som följd av aktiverade investeringar 2024, dnr 25KS9-3

Sammanträdesdatum 2025-03-11

§ 56 Arkivmyndighetens tillsynsplan 2025

Diarienummer: 25KS98

Expedieras till:

Samtliga nämnder och kommunens stiftelser och bolag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

att i egenskap av arkivmyndighet godkänna bifogad tillsynsplan för arkivmyndigheten 2025.

Ärendebeskrivning

Enligt arkivlagen (1990:782) ska kommunens arkivmyndighet utöva föreskriven tillsyn över arkivvården inom Gävle kommunkoncerns nämnder och bolag. Enligt tidigare beslutad rutin för hur arkivmyndighetens tillsynsuppdrag ska verkställas (KS 2016-04-12, § 84, 16KS81, "Ändamålsenlig rutin för arkivmyndighetens tillsyn och förslag till delegering av beslut kring arkivhanteringen") föreslås i bifogad tillsynsplan för 2025 om inriktningen på tillsynen. Tillsynen ska utföras av kommunarkivet.

Utöver den planerade tillsynen ska arkivmyndigheten även granska arkivverksamheten hos kommunens nämnder och bolag på förekommen anledning. Det gäller framför allt då det kan antas föreligga brister i arkivverksamheten och att det bör kontrolleras så snart som möjligt. Sådan tillsyn ska återrapporteras till kommunstyrelsen på samma sätt som den planerade tillsynen.

Handlingar i ärendet

- Tillsynsplan 2025 rörande arkivvården i Gävle kommun, dnr 25KS98-1
- Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan 2025 över arkivvården i Gävle kommun 2024, dnr 25KS98-2



Kommunstyrelsen

Sida 2(27)

Sammanträdesdatum 2025-03-11

Sammanträdesdatum 2025-03-11

§ 62 Beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering

Diarienummer: 25KS64

Expedieras till:

Samtliga nämnder, sektorer, bolag och förbund

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

att godkänna *"Beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering"* daterad 2025-02-12

Ärendebeskrivning

I juni 2024 antog kommunfullmäktige "Planeringsstrategi 2024". Det är ett nytt lagkrav i plan och bygglagen för att främja en kontinuerlig översiktsplanering i syfte att hålla översiktsplanen aktuell. I planeringsstrategin konstateras att kommunen har behov av att uppdatera översiktsplanen och att organisera arbetet för att säkerställa en kontinuerlig översiktsplaneringsprocess. Om översiktsplanen regelbundet genomgår en politisk helhetsbedömning blir det klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen. På så sätt kan omfattande omarbetningar undvikas.

Ytterligare en ändring i plan- och byggförordningen innebär att alla översiktsplaner ska utformas så att uppgifterna kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Målet är att kommunen ska ha en samlad digital översiktsplan som är lättillgänglig för alla, inklusive tjänstepersoner, politiker, näringsliv och allmänhet.

Enligt delegationsordningen ska samhällsbyggnadsutskottet besluta om samråd och granskning. Utskottet kommer därmed upprätta ett förslag till översiktsplan som uppfyller kraven i 3 kap §3- 6b PBL.

En ny digital översiktsplan planeras att antas av kommunfullmäktige våren 2028. Kostnaden för det kontinuerliga översiktsplanearbetet prioriteras och finansieras enligt befintlig budgetram.

Sammanträdesdatum 2025-03-11

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering, dnr 25KS64-2
- Beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering, dnr 25KS64-1
- §6 SBU Beställning översiktsplan, dnr 25KS64-3

Skapad av Elin Byström och Sofie Norberg Domsic	Dokument-ID 25KS64		
Godkänd av	Datum	Rev.	Referens

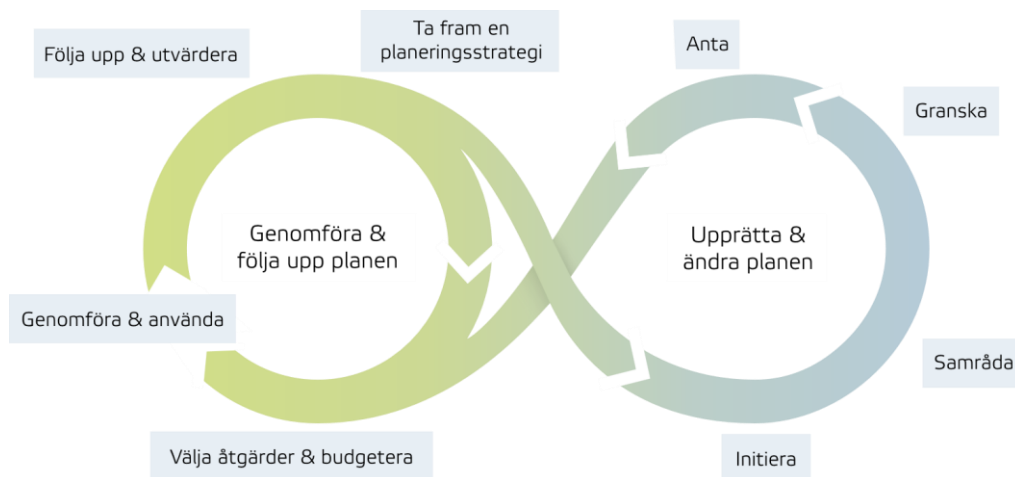
Beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering

Innehållsförteckning

1. Programmets vision och strategiska koppling.....	1
2. Påverkande omgivning	4
3. Organisation, rapportering och överlämning.....	5
4. Referenser	7

1. Programmets vision och strategiska koppling

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning samt hushållning med naturresurser. Översiktsplanen behöver ingå i en kontinuerlig process där mål och strategier successivt stäms av mot det som händer i kommunen och övriga samhällsförändringar. Dessa förändringar sker i allt snabbare takt. Kommunen behöver därför löpande följa upp översiktsplanens ställningstaganden och innehåll för att utvärdera dess effekter i olika avseenden. Nya planeringsanspråk och intressen gör att översiktsplanen behöver ses över mer regelbundet för att ge stöd åt efterföljande prövningar och tillståndsgivningar. Det är den rådande politiska majoriteten som avgör vad som ska prioriteras. På så vis kan översiktsplanen bli mer pålitlig och aktuell.



Boverkets illustration över process för kontinuerlig översiktsplanering

Skapad av Elin Byström och Sofie Norberg Domsic	Dokument-ID 25KS64		
Godkänd av	Datum	Rev.	Referens

SS142 (87)

1.1. Strategisk koppling

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. Att arbeta med kontinuerlig översiktsplanering innebär att den fysiska planeringen i högre grad kan bidra till att uppnå de fem kommunövergripande målen. Genom att ett systematiskt arbete för politisk styrning, uppdatering samt uppföljning av översiktsplan införs skapas möjligheter att samhällsutvecklingen går i linje med den politiska majoritetens vilja.



1.2. Förväntningar och leverans av programmet

Programmet ska resultera i en antagen digital översiktsplan för Gävle kommun senast två år efter ordinarie val. För kommande uppdatering av översiktsplan innebär det senast 13 september 2028. Programmet förväntas överlämna en process för fortsatt linjearbete med översiktsplanering.

Programmet består av olika faser och kommer att omfatta flera delprojekt. Strukturen i programmet är uppbyggd enligt projektmetodiken XLPM för Gävle kommun.

För att genomföra programmet och dess delprojekt krävs att cirka tre årsarbetare arbetar kontinuerligt med översiktsplaneringen. Översiktsplanen ska uppfylla lagkrav, vara aktuell och vara förankrad hos kommunkoncernen såväl som hos allmänheten och marknaden. Framtida kostnadsbehov kommer ingå i löpande verksamhetsplanering och budgetprocess.

Programmet omfattar:

- organisation och arbetssätt för att kontinuerlig översiktsplanering skapas och vidareutvecklas, inklusive arkivering
- struktur för utvärdering och uppföljning (eventuellt i form av en så kallad Planeringsstrategi enligt 3 kap 23§ PBL) säkerställs
- nya strategier implementeras i översiktsplanen och kopplingar till gällande styrdokument uppdateras
- fördjupningar slås samman med den kommuntäckande översiktsplanen
- ny struktur för digital översiktsplan upprättas som tillgängliggör den för fler samt säkerställer nya lagkrav (2 kap 5 c § PBL och Boverkets föreskrifter samt tillgänglighetsdirektivet)

Fram till hösten 2026 (nästa val) föreslås följande delprojekt att påbörjas:

1. **Mål och visionsarbete** inklusive medborgardialog
2. **Struktur** för ny digital översiktsplan
3. **Revidering och rensning** av äldre fakta



Skapad av Elin Byström och Sofie Norberg Domsic	Dokument-ID 25KS64		
Godkänd av	Datum	Rev.	Referens

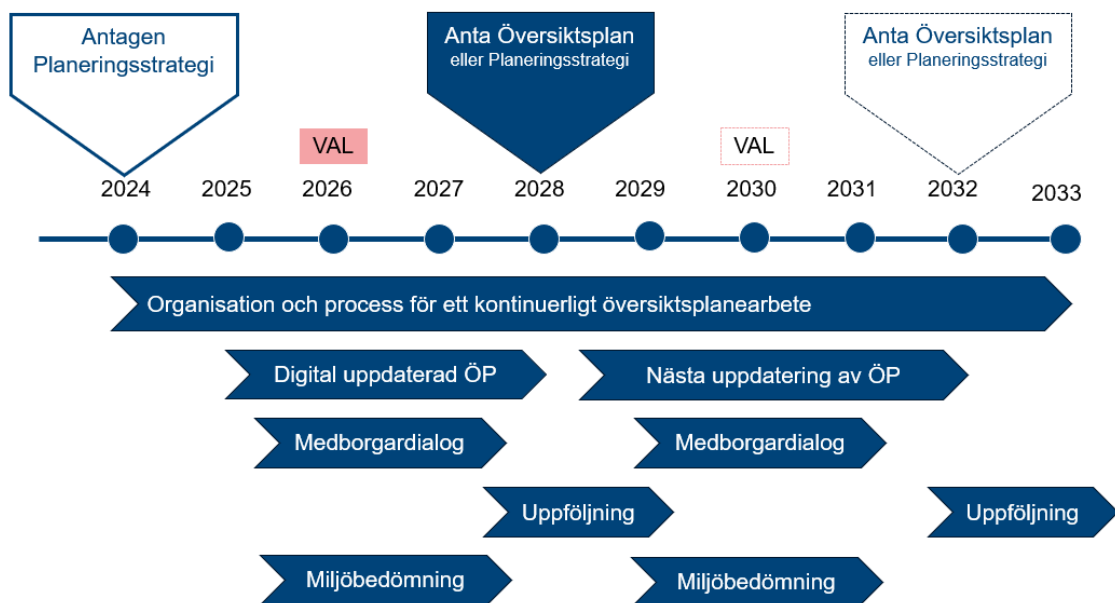
Sida 45 (87)

4. Framtagande av nya **planeringsunderlag** och **fördjupningar** för olika teman eller ett avgränsat geografiskt område i kommunen där mer detaljerade riktlinjer för mark-och vattenanvändningen behövs. Vilka underlagen eller områden kommer att specificeras i programplanen som tas fram efter beslut om beställning. **Observera att innehållet i planeringsunderlag och fördjupningar väljs utifrån politikens önskemål och behov.**
5. **Strategisk hållbarhets/miljöbedömning-** MKB
6. **Utbildning för politiker** om översiktsplanering kommer att genomföras under 2025. Ambitionen är att fortsätta med utbildningen efter valet 2026 för att även ge nya politiker samma introduktion och förutsättningar

Personresurser som krävs fram till valet beräknas till tre årsarbetare under 2025 och 2026. Programplaneringen för följande år kommer att takta med organisationens verksamhetsplanering och budgetarbete för att säkerställa rätt funktioner och resurser.

1.3. Förväntningar på nästkommande fas (efter antagande 2028)

Programmet ska leverera en process för hur kommunen ska bedriva arbetet med kontinuerlig översiktsplanering. Det inkluderar organisation för politisk styrning, arbetsätt inom förvaltningen samt processer för uppföljning och utvärdering. Första programleveransen är beslut om uppdaterad översiktsplan 2028. Finns behov av att fortsätta hela eller delar av programarbetet kan programmet förlängas.



Tidplan och process för kontinuerlig översiktsplanering. Blocket "Digital uppdaterad ÖP" innehåller flera delprojekt (se sida 2).



Skapad av Elin Byström och Sofie Norberg Domsic	Dokument-ID 25KS64		
Godkänd av	Datum	Rev.	Referens

SSida 4 (87)

1.4. Programmens prioritering

Kostnad följt av tid är högst prioriterat. Produktionsfasen beräknas pågå under ca tre år. Det finns viss möjlighet att fördela kostnader eller arbetsinsatser över olika perioder samt inom olika delprojekt. Även omfattningen av revideringarna/delprojekten kan justeras för att säkerställa programmets prioritering och leverans. En bred förankring av arbetet behöver ske innan valet för att översiktsplaneringen inte ska drabbas av politiska svängningar. Resultatet och kvaliteten måste uppfylla lagkrav. Översiktsplanen ska också vara lätt att läsa, förstå och använda för allmänheten såväl av tjänstepersoner vid myndighetsutövning.

2. Påverkande omgivning

Översiktsplanen används som underlag av andra myndigheter och aktörer i samhällsbyggandet. Den är till exempel ett obligatoriskt underlag som Trafikverket ska ta hänsyn till vid planering av nya vägar och järnvägars sträckning. Översiktsplanen är också ett underlag för myndigheter som prövar tillstånd enligt miljöbalken.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett betydelsefullt underlag för domstolar vid överprövning av detaljplaner och bygglov. Kommunen bör därför tydligt motivera sina ställningstaganden i översiktsplanen. För att kunna göra ställningstaganden krävs tid att jobba med frågeställningarna, vilket en ny process för kontinuerligt översiktsplanearbete kommer möjliggöra.

För näringslivet, exempelvis bygg-, industri-, handels- och vindkraftsföretag, är översiktsplanen vägledande vid bedömning om lämplig plats en verksamhet. För allmänheten ger översiktsplanen information om kommunens utvecklingsplaner och vilka områden och miljöer som kommunen särskilt vill värna om.

Samverkan

Den politiska majoriteten är ägare av översiktsplanen. Hela kommunkoncernen behöver involveras i arbetet. Länsstyrelsen också är en viktig intressent och samarbetspart. Angränsande kommuner är viktiga att samarbeta med då många intressen är gränsöverskridande såsom kommunikationer och naturvärden inklusive vatten.

Översiktsplanen är ett kunskapsunderlag för allmänhet, intresseorganisationer och föreningar då den visar vad kommunen satsar på att bli i framtiden och hur olika områden är planerade. Den är även ett marknadsföringsdokument som kan vägleda företag och nya invånare om möjligheterna i kommunen.

Översiktsplanearbetet har flera kopplingar och beroenden till pågående och kommande arbeten inom kommunkoncernen bland annat:

- Kommunpolitiska programmen (befintliga, samt kommande översyn)
- Klimatanpassningsstrategi (pågående)
- Attraktivitetsindex (kommande)
- Mobilitetsplan/SUMP (kommande)
- Utbyggnadsplan (kommande)



Skapad av Elin Byström och Sofie Norberg Domsic	Dokument-ID 25KS64		
Godkänd av	Datum	Rev.	Referens

SS143(87)

- Nya vattenskyddsföreskrifter (pågående)
- Riktlinjer för bostadsförsörjning (löpande)

Miljöbedömning

Hälsa, säkerhet och miljö ska genomsyra hela planen och processen. Detta innefattar bland annat att beakta miljökonsekvenser, främja hälsosamma livsstilar och säkerställa trygg och hållbar utveckling. *Miljöbedömning enligt MB kap 6* och konsekvensanalyser är viktiga verktyg för att säkerställa att alla aspekter beaktas på ett systematiskt och hållbart sätt.

Hållbar utveckling innebär att hitta en balans mellan de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. En hållbar kommunal översiktsplan ska främja en levande, rättvis och resurseffektiv samhällsutveckling som kan möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att möta sina egna behov. Det innebär att bevara naturresurser, skapa social rättvisa och säkerställa ekonomisk stabilitet och tillväxt på ett långsiktigt hållbart sätt.

Resultatet av översynen av de strategiska programmen behöver implementeras i översiktsplanen som en integrerad del i översiktsplanens målbild.

Informationssäkerhet

Programmet kan komma hantera känslig information. Informationssäkerhet i översiktsplanearbetet ska säkerställas för att ge ett effektivt skydd av kommunens information och verksamheter. Hur denna känsliga information ska hanteras ska beskrivas av programmet.

Lagstiftning

Det finns många styrande dokument och lagar som påverkar arbetet med en kommunal översiktsplan. Plan- och bygglagen är den mest centrala, men även Miljöbalken, Naturvårdslagen, Kulturmiljölagen, Kommunallagen samt EU:s och regionala riktlinjer med flera spelar en viktig roll för att säkerställa att planeringen sker på ett hållbart, rättvist och miljömässigt försvarbart sätt.

3. Organisation, rapportering och överlämning

3.1. Programmets organisation och rapportering

Politiskt beslutsorgan

Kommunfullmäktige (KF) fattar beslut om antagande av översiktsplan. Programmet ska planeras och genomföras så att beslut kan fattas under våren 2028.

Politisk styrning

Kommunstyrelsen fattar beslut om att påbörja översiktsplanearbetet samt beslut om delegationsordning där styrelsen ger delegation åt samhällsbyggnadsutskottet (SBU) att fatta beslut inom ramen för översiktsplanearbetet. I befintlig delegationsordning framgår att samhällsbyggnadsutskottet fattar beslut om samråd och granskning.



Skapad av Elin Byström och Sofie Norberg Domsic	Dokument-ID 25KS64		
Godkänd av	Datum	Rev.	Referens

SS146(87)

Programstyrgrupp (Tjänstemannastyrgrupp)

Styrgruppen bereder och förankrar frågor innan information och beslut i SBU. Styrgruppen sammanträder inför ordinarie SBU där översiktsplan kommer vara en stående punkt på agendan.

För att lyckas fånga in hela kommunens behov rörande mark- och vattenanvändningen behövs en bred grupp med representanter från samtliga sektorer. (Bolag och förbund kommer ingå i referensgruppen).

Följande funktioner föreslås ingå i programstyrgruppen (tjänstemannastyrgruppen):

- Planeringschef, Styrning och stöd Gävle
- Enhetschef Strategisk samhällsplanering, Styrning och stöd Gävle
- Etableringschef, Styrning och stöd Gävle
- Enhetschef Administrativa avdelningen (social hållbarhet), Styrning och stöd Gävle
- Verksamhetschef Bygg & miljö, Livsmiljö Gävle
- Avdelningschef tekniska, Livsmiljö Gävle
- Kulturchef, Livsmiljö Gävle
- Avdelningschef fritid, Livsmiljö Gävle
- Ekonom, Utbildning Gävle
- Utvecklingschef, Valfärd Gävle

Programsponsorn har mandat att ändra styrgruppens deltagare. Vid behov kan programstyrgruppen utökas utifrån vilka frågeställningar som ska diskuteras och vilka delprojekt som ska drivas.

Programbeställare:

- Kommunstyrelsen

Intern programbeställare:

- Planeringschef, Övergripande planering, Styrning och stöd Gävle

Programsponsor:

- Enhetschef Strategisk samhällsplanering, Övergripande planering, Styrning och stöd Gävle

Programledare:

- Planeringsstrateg, Övergripande planering, Styrning och stöd Gävle

Delprojektledare:

- Planerare från planenheten, Livsmiljö Gävle
- Eventuellt annan funktion inom förvaltningen

Programstöd:

- Kommunikationsstrateg, Styrning och stöd
- GIS-ingenjör, Livsmiljö Gävle
- Ekonom, Styrning och stöd
- Hållbarhetsstrateg, Styrning och stöd



Skapad av Elin Byström och Sofie Norberg Domsic	Dokument-ID 25KS64		
Godkänd av	Datum	Rev.	Referens

Sida 7 (7)

Delprojektgrupper:

Delprojektgrupper tillsätts beroende på vilket område/tema inom översiktsplanen som den politiska styrningen har prioriterat.

Referensgrupp:

Referensgruppen används för kunskapsinhämtning och avstämning inom respektive delprojekt. Alla bolag och förbund ska om möjligt vara representerade i någon/några av referensgrupperna:

- Gavlefastigheter AB
- AB Gavlegårdarna
- Gävle Energi AB
- Gästrike vatten AB
- Parkeringsservice AB
- Gästrike återvinnare
- Gästrike räddningstjänst

3.2. Programmets rapportering

Status i programmet och dess delprojekt rapporteras till SBU via den stående informationspunkten på SBU-sammanträden.

Programmet rapporterar status, resultat och ekonomi rapporteras löpande till programstyrgruppen enligt programspansors önskemål. Programspansorn har ordföranderollen i programstyrgruppen och sammankallar styrgruppen. Vid avvikelser som inte programstyrgruppen kan hantera förs informationen vidare till den politiska styrningen för prioritering av delprojekt/ delleveranser.

Delprojekten ansvarar för arbetets upplägg, framskridande och rapportering. Status i delprojekten rapporteras löpande till programledare. Större avvikelser eskaleras till programstyrgruppen för hantering.

3.3. Programmets överlämning

Första steget är beslut om ny uppdaterad översiktsplan 2028. Finns behov av att fortsätta processarbetet kan programmet få ytterligare en mandatperiod för att leverera nästa uppdatering av översiktsplanen. Efter överlämning övergår översiktsplaneringen i linjearbetet inom förvaltningen.

4. Referenser

”Planeringsstrategi 2024” (23KS151) beslutad i kommunfullmäktige 2024-06-17

Boverket PBL Kunskapsbanken www.boverket.se



Tillsynsplan

Dnr 25KS98-1
2025-02-24

Lars Harbe
Telefon
lars.harbe@gavle.se

Tillsynsplan 2025 rörande arkivvården i Gävle kommun

Med stöd av arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska kommunens arkivmyndighet regelbundet utöva tillsyn av arkivvården inom kommunkoncernen.

Syftet med tillsynen är att kontrollera att kommunens nämnder och bolag fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ arkivlagen. Målet är i första hand att säkerställa en god offentlighetsstruktur över tid där rätten att ta del av allmänna handlingar tillgodoses samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls och att förvaltning, rättsskipning och forskning får tillgång till nödvändig information. Vidare ska arkiven skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Allmänna handlingar som inte ska bevaras till följd av föreskrift eller beslut, ska gallras så snart gallringsfristen löpt ut.

Arkivmyndigheten ska påpeka brister i hanteringen och vid behov följa upp att de åtgärdats.

Tillsyn över arkivvården i Gävle kommun

Kommunstyrelsen har i rollen som arkivmyndighet i Gävle kommun beslutat om rutin om att verkställa och redovisa tillsynen (KS 2016-04-12, § 84, 16KS81, ”Ändamålsenlig rutin för arkivmyndighetens tillsyn och förslag till delegering av beslut kring arkivhanteringen”). Kommunarkivet verkställer arkivmyndighetens tillsynsuppdrag.

Kommunarkivet föreslår, enligt rutinen, att 2025 års tillsyn görs enligt nedanstående handlingsplan. Av den framgår vilka nämnder/bolag som ska granskas och vad som ska kontrolleras. Samtliga tillsynsinsatser sammanställs i en sammanfattande rapport till arkivmyndigheten. Utöver planerad tillsyn ska tillsyn även utföras på förekommen anledning.

Planerade insatser 2025

Nämnd/styrelse	Vad som ska granskas
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	I nämndens arkivvård ingår enligt 6 § 5 arkivlagen att verkställa föreskriven gallring. Granskningen avser tillämpning av gallringsbeslut inom vuxenutbildningen och

	enheten för daglig verksamhet.
Gavlefastigheter AB	<p>För möjligheten att återsöka arkiverade handlingar över tid, för kontroll och uppföljning ska bolaget redovisa sitt arkiv genom att ha upprättat dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning, 6 § 2 arkivlagen.</p> <p>Granskningen ska visa om bolaget upprättat någon arkivredovisning, om den hålls uppdaterad och om den uppfyller sitt syfte.</p>
Utbildningsnämnden	<p>Arkivhandlingarna ska skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, 6 § 3 arkivlagen. Bestämmelsen gäller för både digitala och analoga arkivhandlingar.</p> <p>Granskningen ska visa vilka administrativa och tekniska åtgärder nämnden vidtagit för att skydda arkivet.</p>
Jävsnämnden	<p>Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden normalt har ansvaret, men inte kan på grund av jäv.</p> <p>Nämnden ansvara enligt 4 § arkivlagen för vården av sitt arkiv som i huvudsak består av allmänna handlingar från dess verksamhet.</p> <p>Granskningen ska visa hur Jävsnämnden organiserat ansvaret för arkivet i förhållande till Samhällsbyggnadsnämnden.</p>

Lars Harbe
Kommunarkivarie
Administrativa avdelningen

Uppföljningsrapport Vuxenutbildningen, Tertiäl 1 2025

Sektor Välfärd

2025-03-17

Diarienummer: 25AFN33

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiskt nämnd/bolagsmål: Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.....	3
2.1 Operativt mål: Alla elever får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero	3
2.2 Operativt mål: Alla elever får en undervisning som ger den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling	5
2.3 Operativt mål: Alla elever får det stöd de behöver.....	6
3 Strategiskt nämnd/bolagsmål: Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.....	7
3.1 Operativt mål: Alla elever får en god grund för fortsatt utbildning och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet	7
4 Strategiskt nämnd/bolagsmål: Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks..	14
4.1 Operativt mål: Yrkes- och kombinationsutbildningar leder till jobb (SKOLFS 2017:17 2.1)	14
4.2 Operativt mål: Vuxenutbildningen i Gävle kommun ska verka för en god samverkan med Högskolan i Gävle, Gävles näringsliv och Arbetsförmedlingen	15

1 Inledning

Verksamheten kan konstatera att sökbilden till utbildning är hög mest troligt på grund av den ökade arbetslösheten. Något som oroar verksamheten, detta då det under 2024 och 2025 har lagts kraftiga besparingar. Besparingar som har lett till uppsägning av personal. Normalt skulle vilken annan skolform i Gävle kommun fått en ökad ram istället för en besparing i och med den ökade sökbilden.

Att verksamheten sällan har några anmälningar om kränkande behandling visar på att verksamheten har en stabil organisation där medarbetare aktivt arbetar med att skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska känna trygghet, uppleva studiero och trivas på skolan.

Verksamheten kan även konstatera att arbetet med att minska andelen som ej kommer till start har gett resultat.

Verksamheten kommer under 2025 att jobba med motivationshöjande undervisning för att främja närvaron och aktiviteten i klassrummet. För att följa arbetet har verksamheten lagt in ett mål kring detta.

2 Strategiskt nämnd/bolagsmål: Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.

2.1 Operativt mål: Alla elever får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero



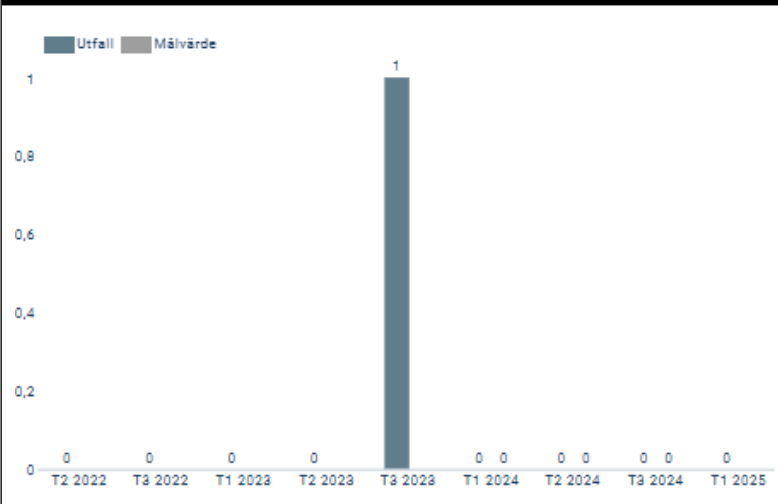
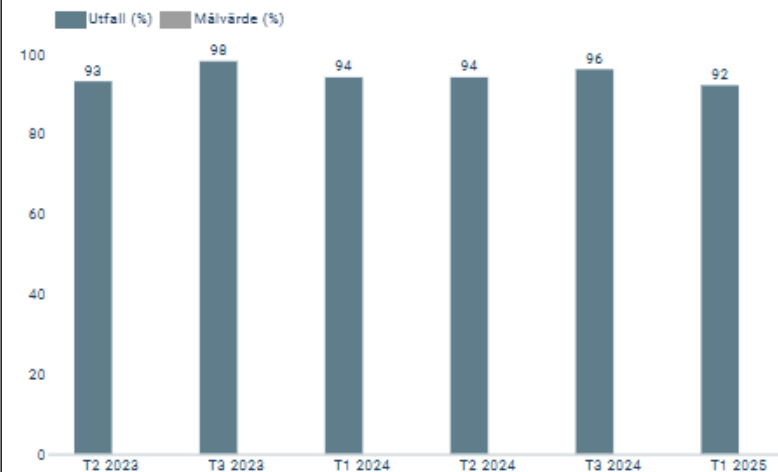
Senaste målanalys

Verksamheten har inte haft några anmälningar om kränkande behandling under tertialen.

Verksamheten kan konstatera att resultatet för elevers upplevelse om trygghet och studiero har minskat men att verksamheten fortsatt ligger på en hög nivå gällande trygghet och studiero.

Verksamheten har ett avsevärt bättre resultat för hemsidan och webbansökan, vilket är ett positivt besked med tanke på det arbete som lagts ner för att förbättra och förenkla denna.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024
Kränkande behandling Tertial rapport till nämnden		0	0	0
Kommentar				
Tertial 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110				
Inga ärenden kring kränkande behandling har inkommit till verksamheten under perioden.				

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024
				
Elevers upplevelse av trygghet och studiero Terial rapport till nämnden	●	92 %		95 %
<p>Kommentar</p> <p>Terial 1 2025: Kursutvärdering 241118 - 241124 Enheten EGG (grundläggande och gymnasiala kurser) = 98%</p> <p>Elevenkät 241202 - 241215 Enhet Sfi 1+2 (svenska för invandrare) = 93%</p> <p>Mätvecka 241128 - 241206 Enhet EVA (vägledning och administration) = 88% Enhet ELOS (lärvux och stöd) = 91%</p> 				

2.2 Operativt mål: Alla elever får en undervisning som ger den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling

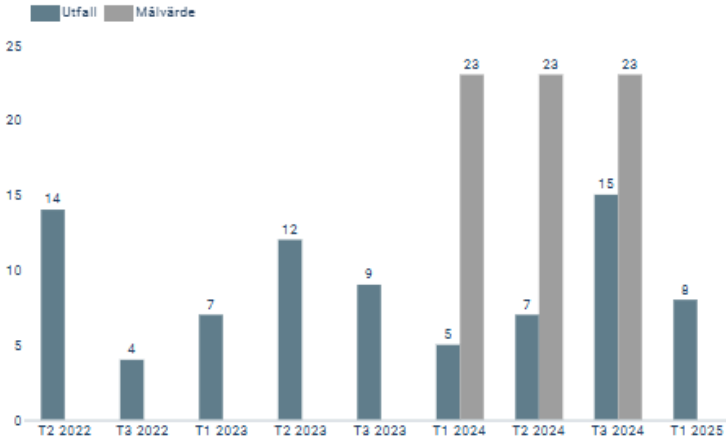


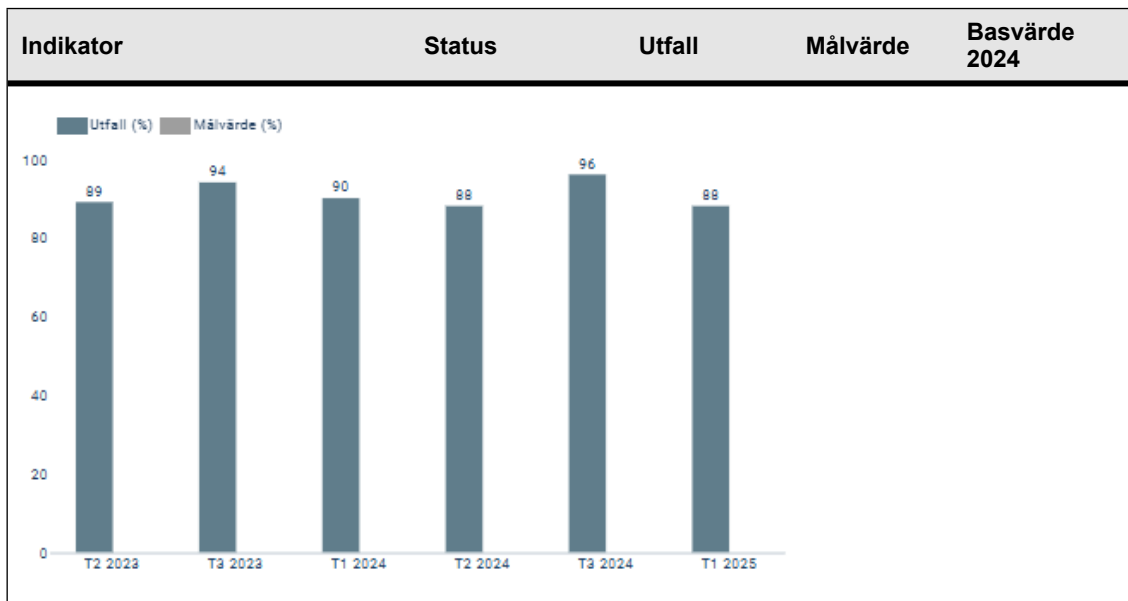
Senaste målanalys

Under tertialen har verksamheten haft totalt 8 klagomålsärenden. Alla klagomålsärenden är åtgärdade av rektor.

Verksamheten kan konstatera att resultatet kring elevers uppfattning om ledning och stimulans har minskat. Dock ligger resultatet på en fortsatt hög nivå.

Enheten för grundläggande och gymnasiala kurser jobbar aktivt med att ha täta elevsamtal. Dels för att snabbare kunna hjälpa elever som har svårigheter eller har frågor. Men även för att informera vad som behövs för varje examinerade uppgift.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024																														
Antal klagomålsärenden Tertial rapport till nämnden		8		27																														
<p>Kommentar</p> <p>Tertial 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110 Åtta inkomna ärenden under perioden.</p>  <table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Antal klagomålsärenden</caption> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T2 2022</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T3 2022</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T1 2023</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T2 2023</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T3 2023</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>5</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>T2 2024</td> <td>7</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>T3 2024</td> <td>15</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>T1 2025</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tertial	Utfall	Målvärde	T2 2022	14		T3 2022	4		T1 2023	7		T2 2023	12		T3 2023	9		T1 2024	5	23	T2 2024	7	23	T3 2024	15	23	T1 2025	8	
Tertial	Utfall	Målvärde																																
T2 2022	14																																	
T3 2022	4																																	
T1 2023	7																																	
T2 2023	12																																	
T3 2023	9																																	
T1 2024	5	23																																
T2 2024	7	23																																
T3 2024	15	23																																
T1 2025	8																																	
Elevers uppfattning om ledning och stimulans Tertial rapport till nämnden		88 %		91 %																														
<p>Kommentar</p> <p>Tertial 1 2025: Kursutvärdering 241118 - 241124 Enheten EGG (grundläggande och gymnasiala kurser) = 92%</p> <p>Elevenkät 241202 - 241215 Enhet Sfi 1+2 (svenska för invandrare) = 85%</p> <p>Mätvecka 241128 - 241206 Enhet EVA (vägledning och administration) = 91% Enhet ELOS (lärvux och stöd) = 92%</p>																																		



2.3 Operativt mål: Alla elever får det stöd de behöver

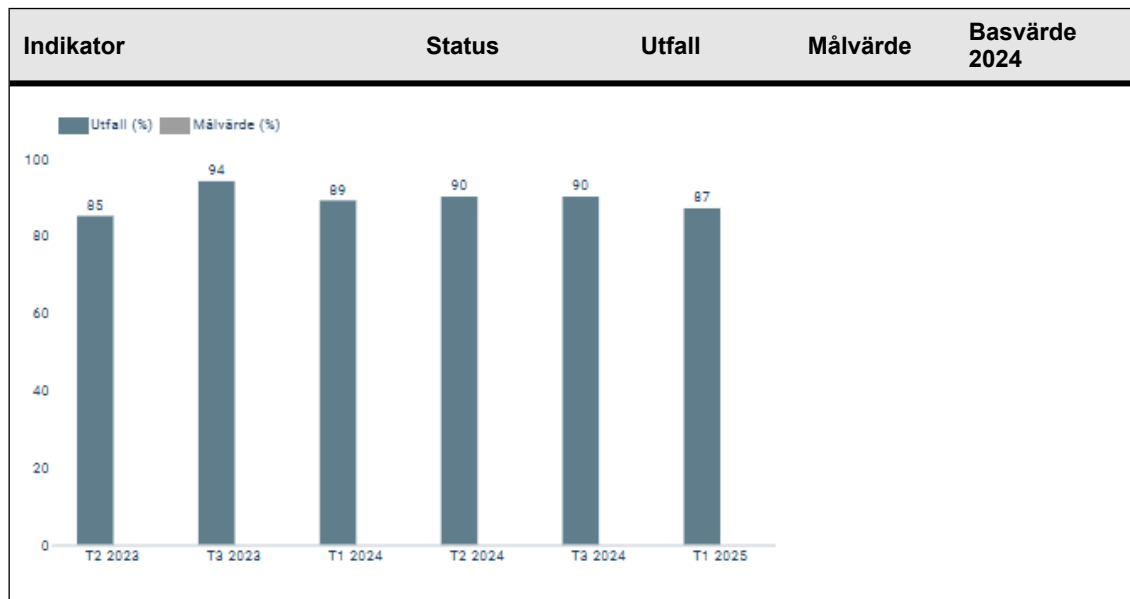


Senaste målanalys

Verksamhetens fokus på främjande och förebyggande elevhälsoarbete ger resultat. Den rutin för stöd som implementerats ger en god grund för medarbetare att verka för en god miljö för utveckling och lärande. Genom frågesamtal i Mätveckan och nära arbete med eleverna i Studiehallen arbetar språk- och studiecoacher medvetet med att öka elevinflyandet.

En positiv utveckling märks gällande frågan om andelen elever som har fått extra stöd från våra stödfunktioner; 84% mot 71% under föregående Mätvecka. Det gäller även de som anser att de fått hjälp med planering och upplägg av sina studier av annan personal än lärare; 90% mot 80% föregående Mätvecka. Den marknadsföring av stöd som skett på hemsidan, vid informationsmöten vid kursstart, klassrumsbesök av språk- och studiecoacher samt information i sociala medier ger resultat även om detta bör utvecklas än mer. De elever som studerar via extern utbildningsanordnare har fått riktad information att stöd finns att få på plats i vuxenutbildningens lokaler. De elever som ej upplever att de fått stöd och hjälp trots ett stödbehov behöver verksamheten uppmärksamma och följa upp.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024
Elevers uppfattning om extra anpassningar Terial rapport till nämnden		87 %	90 %	90 %
<p>Kommentar</p> <p>Terial 1 2025: Kursutvärdering 241118 - 241124 Enheten EGG (grundläggande och gymnasiala kurser) = 79%</p> <p>Elevenkät 241202 - 241215 Enhet Sfi 1+2 (svenska för invandrare) = 89%</p> <p>Mätvecka 241128 - 241206 Enhet EVA (vägledning och administration) = 90% Enhet ELOS (lärvux och stöd) = 87%</p>				



3 Strategiskt nämnd/bolagsmål: Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.

3.1 Operativt mål: Alla elever får en god grund för fortsatt utbildning och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet

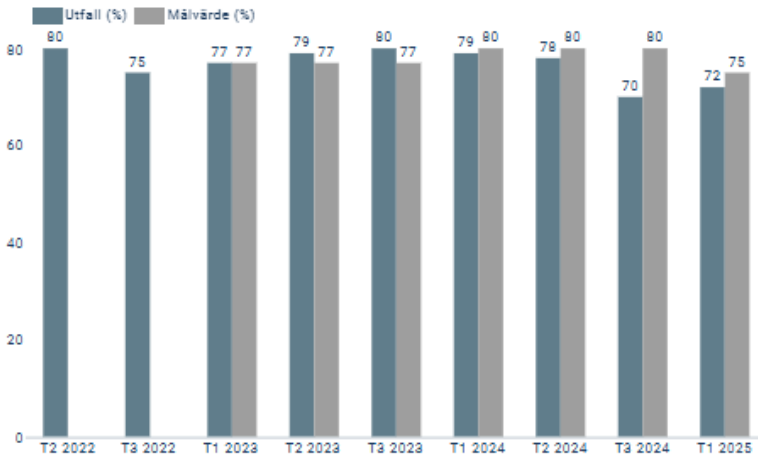
Senaste målanalys

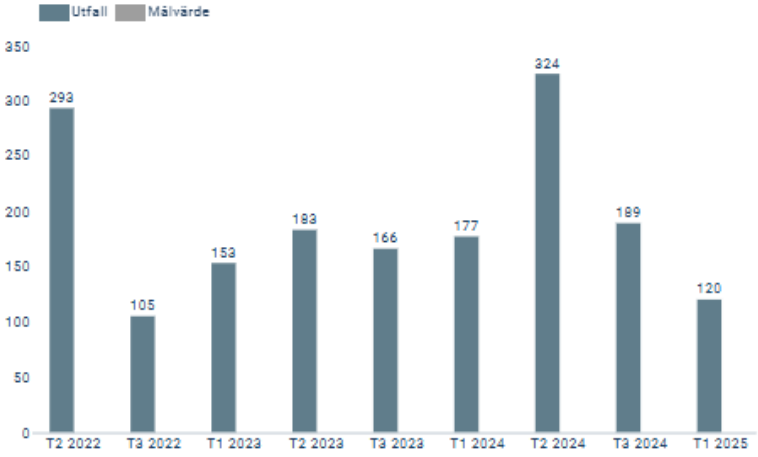
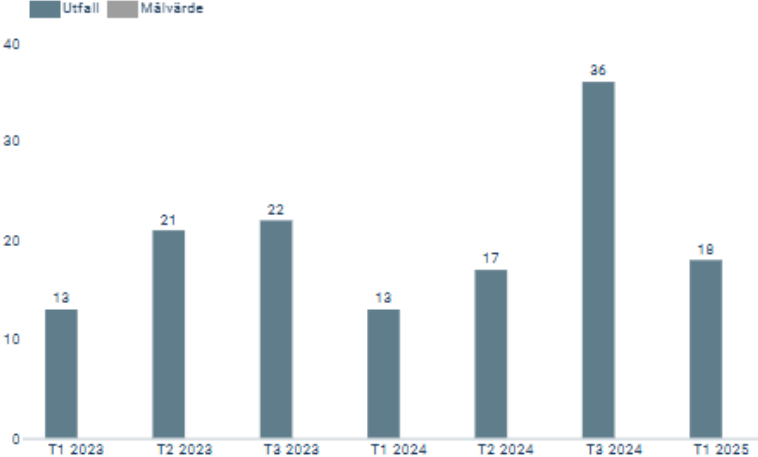
Verksamheten är djupt oroad över att antalet sökande elever ökar medan de ekonomiska ramarna minskar och personal måste sägas upp. Verksamheten hade 18% fler sökande inför detta tertial jämfört med tertial 1 2024. Av de 2267 sökande kunde verksamheten anta 1739 st, dvs 77%.

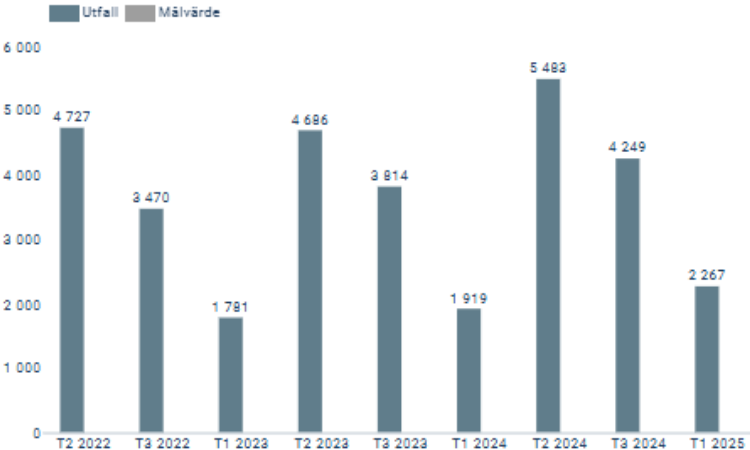
Under 2025 kommer verksamheten att jobba med målet "motivationshöjande undervisning" för att främja närvaron och aktiviteten i klassrummet.

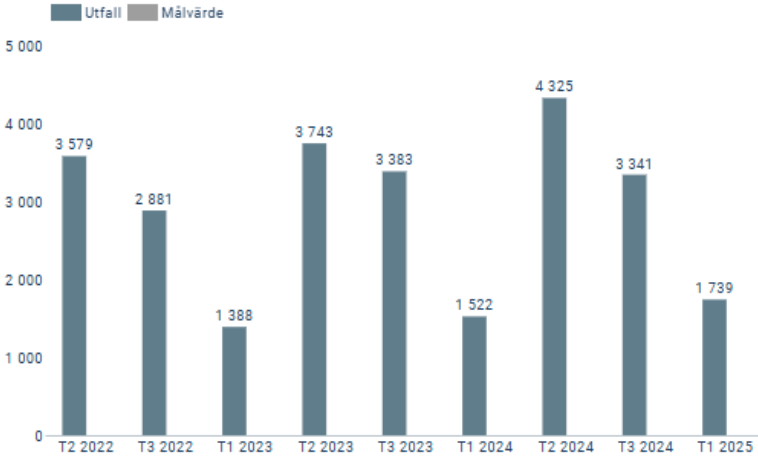
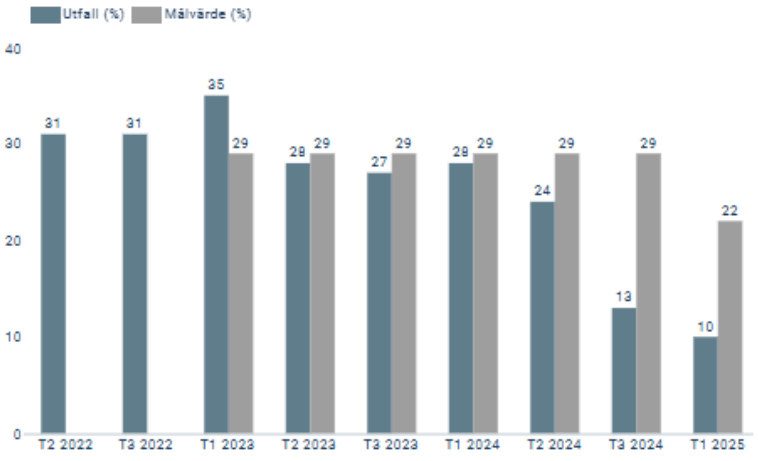
Jämför verksamheten andelen kursdeltagare som har slutfört kurs med lägst betyg E/G med resultaten för riket i stort kan verksamheten konstatera att resultatet för gymnasiala kurser ligger under resultatet för riket i stort. Det är främst resultatet på 5 och 10 veckors kurser där resultatet ligger under riket. Lärarna upplever att de elever som startar 5 och 10 veckors kurser ofta är oförberedda inför kursstart. Enheten kommer att jobba vidare med att se över informationen till presumtiva elever innan kursstart.

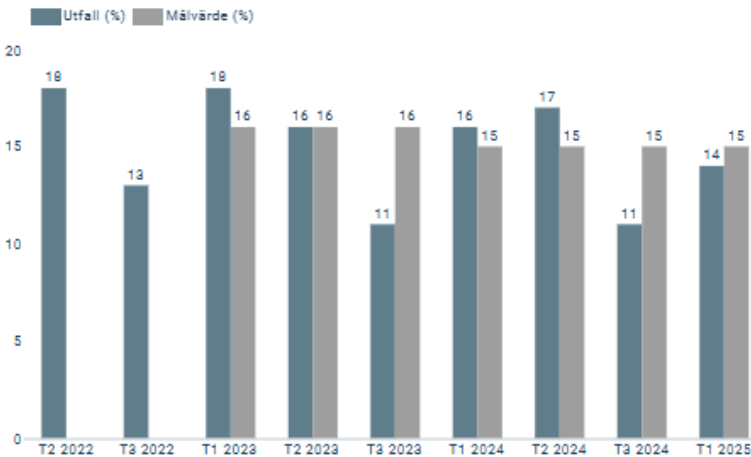
Gällande indikatorn "Andel antagna som har avbrutit kurs eller utbildning vid Vuxenutbildningen" ser verksamheten glädjande en liten förbättring. Det är inom gymnasiala kurser där avbrotten fortsatt är hög. Det arbete som påbörjades under 2024 som innebär att lärare tillsammans med tillgänglighetspedagog har samtal med berörd elev, hur och på vilket sätt komvux kan underlätta och stödja elevens fortsatta studier. Verksamheten behöver fortsätta arbeta för att under senare delen av 2025 utvärdera för att se om arbetssättet behöver förändras.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024																														
Andel kursdeltagare som har slutfört kurs med lägst betyg E/G vid Vuxenutbildningen inom grundläggande och gymnasiala kurser (kommunbidrag/statsbidrag) Tertial rapport till nämnden	■	72 %	75 %	76 %																														
<p>Kommentar</p> <p>Tertial 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110</p> <p>Grundläggande kurser egen regi = 68% Grundläggande kurser extern regi = 77% Gymnasiala kurser egen regi = 60% Gymnasiala kurser extern regi = 55% Vård valbara kurser egen regi = 93% Yrkesutbildningar = 97% Kombinationsutbildningar = 96% Lärlingsutbildningar = 100% Validering yrkesutbildningar = 70%</p> <p>Total andel P5 = 72%</p>  <table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Actual vs Target (%)</caption> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2022</td><td>80</td><td>80</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>75</td><td>75</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>77</td><td>77</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>79</td><td>77</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>80</td><td>77</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>79</td><td>80</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>78</td><td>80</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>70</td><td>80</td></tr> <tr><td>T1 2025</td><td>72</td><td>75</td></tr> </tbody> </table>					Tertial	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2022	80	80	T3 2022	75	75	T1 2023	77	77	T2 2023	79	77	T3 2023	80	77	T1 2024	79	80	T2 2024	78	80	T3 2024	70	80	T1 2025	72	75
Tertial	Utfall (%)	Målvärde (%)																																
T2 2022	80	80																																
T3 2022	75	75																																
T1 2023	77	77																																
T2 2023	79	77																																
T3 2023	80	77																																
T1 2024	79	80																																
T2 2024	78	80																																
T3 2024	70	80																																
T1 2025	72	75																																
Antal kursdeltagare som har slutfört kurs med betyg vid Vuxenutbildningen inom sfi och lärvux (kommunbidrag) Tertial rapport till nämnden		120		690																														
<p>Kommentar</p> <p>Tertial 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110</p> <p>Sfi = 120 st Lärvux = Finns inget att rapportera. Redovisas halvårsvis.</p>																																		

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024
				
<p>Antal elever som har fått Slutbetyg/Examensbevis utfärdat Tertial rapport till nämnden</p>		18		66
<p>Kommentar Tertial 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110 18 utfärdade slutbetyg/examensbevis under perioden. Slutbetyg: 6 st Examen: 12 st</p> 				

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024																				
Antal sökande till Vuxenutbildningen (kommunbidrag/statsbidrag) Tertial rapport till nämnden	●	2 267		11 651																				
<p>Kommentar</p> <p>Tertial 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110</p> <p>Grundläggande kurser = 472 Gymnasiala kurser = 1590 Vård valbara kurser i egen regi = Finns inget att rapportera. Yrkesutbildningar = 39 Kombinationsutbildningar = 32 Läringsutbildningar = Finns inget att rapportera. Validering yrkesutbildningar = Finns inget att rapportera. Sfi = 134 Lärvux = Finns inget att rapportera. Redovisas halvårsvis.</p> <p>Total antal P5 = 2267</p>  <table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Antal sökande till Vuxenutbildningen</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2022</td><td>4 727</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>3 470</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>1 781</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>4 686</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>3 814</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>1 919</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>5 483</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>4 249</td></tr> <tr><td>T1 2025</td><td>2 267</td></tr> </tbody> </table>					Tidpunkt	Utfall	T2 2022	4 727	T3 2022	3 470	T1 2023	1 781	T2 2023	4 686	T3 2023	3 814	T1 2024	1 919	T2 2024	5 483	T3 2024	4 249	T1 2025	2 267
Tidpunkt	Utfall																							
T2 2022	4 727																							
T3 2022	3 470																							
T1 2023	1 781																							
T2 2023	4 686																							
T3 2023	3 814																							
T1 2024	1 919																							
T2 2024	5 483																							
T3 2024	4 249																							
T1 2025	2 267																							
Antal som antagits till Vuxenutbildningen (kommunbidrag/statsbidrag) Tertial rapport till nämnden	●	1 739		9 188																				
<p>Kommentar</p> <p>Tertial 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110</p> <p>Grundläggande kurser egen regi = 160 Grundläggande kurser extern regi = 197 Gymnasiala kurser egen regi = 235 Gymnasiala kurser extern regi = 916 Vård valbara kurser i egen regi = Finns inget att rapportera. Yrkesutbildningar = 27 Kombinationsutbildningar = 19 Läringsutbildningar = Finns inget att rapportera. Validering yrkesutbildningar = Finns inget att rapportera. Sfi = 185 Lärvux: Finns inget att rapportera. Redovisas terminsvis.</p> <p>Total antal P5 = 1739</p>																								

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024
				
<p>Andel antaga i kurs eller utbildning som ej kom till start vid Vuxenutbildningen (kommunbidrag/statsbidrag) Tertial rapport till nämnden</p>	●	10 %	22 %	22 %
<p>Kommentar</p> <p>Tertial 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110</p> <p>Grundläggande kurser egen regi = 8% Grundläggande kurser extern regi = 5% Gymnasiala kurser egen regi = 12% Gymnasiala kurser extern regi = 9% Vård valbara kurser i egen regi = 13% Yrkesutbildningar = 24% Kombinationsutbildningar = 5% Lärlingsutbildningar = Finns inget att rapportera. Validering yrkesutbildningar = 13% Lärvox = Finns inget att rapportera. Redovisas terminsvis.</p> <p>Total andel P5 = 10%</p> 				

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024																														
Andel antagna som har avbrutit kurs eller utbildning vid Vuxenutbildningen (kommunbidrag/statsbidrag) Tertial rapport till nämnden	●	14 %	15 %	15 %																														
<p>Kommentar</p> <p>Tertial 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110</p> <p>Grundläggande kurser egen regi = 10% Grundläggande kurser extern regi = 8% Gymnasiala kurser egen regi = 24% Gymnasiala kurser extern regi = 11% Vård valbara kurser i egen regi = 13% Yrkesutbildningar = 11% Kombinationsutbildningar = 9% Läringsutbildningar = 0% Validering yrkesutbildningar = 19% Sfi = 12% Lärvux = Finns inget att rapportera. Redovisas terminsvis. Total andel P5 = 14%</p>  <table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Actual vs Target (%)</caption> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T2 2022</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>T3 2022</td> <td>13</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>T1 2023</td> <td>18</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>T2 2023</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>T3 2023</td> <td>11</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>16</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>T2 2024</td> <td>17</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>T3 2024</td> <td>11</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>T1 2025</td> <td>14</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>					Tertial	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2022	18	16	T3 2022	13	16	T1 2023	18	16	T2 2023	16	16	T3 2023	11	16	T1 2024	16	15	T2 2024	17	15	T3 2024	11	15	T1 2025	14	15
Tertial	Utfall (%)	Målvärde (%)																																
T2 2022	18	16																																
T3 2022	13	16																																
T1 2023	18	16																																
T2 2023	16	16																																
T3 2023	11	16																																
T1 2024	16	15																																
T2 2024	17	15																																
T3 2024	11	15																																
T1 2025	14	15																																
Andel elever som ej blev antagna utifrån urvalskriterium 1-5 yrkesutbildningar (sammanhållna) Tertial rapport till nämnden		7 %		26 %																														
<p>Kommentar</p> <p>Tertial 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110</p> <p>Urval har skett i följande utbildning: Yrkesförare Tung lastbil 241021: Totalt 30 behöriga sökande. Efter avslutad reservantagning hade 2 st elever ej erbjudits utbildningsplats. Urvalskriterium 5 = 2 st Andel behöriga av antal sökande som ej blev antagna: 2/30 = 7%</p>																																		

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024																		
<table border="1"> <caption>Data for first chart</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3 2023</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T2 2024</td> <td>24</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T3 2024</td> <td>28</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T1 2025</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T3 2023	4	0	T1 2024	0	0	T2 2024	24	0	T3 2024	28	0	T1 2025	7	0
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																				
T3 2023	4	0																				
T1 2024	0	0																				
T2 2024	24	0																				
T3 2024	28	0																				
T1 2025	7	0																				
Andel elever som ej blev antagna utifrån urvalskriterium 1-5 gymnasiekurser (enstaka) Tertiäl rapport till nämnden		4 %		1 %																		
<p>Kommentar</p> <p>Tertiäl 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110</p> <p>Gymnasiala kurser i egen samt extern regi 241021 + 241125: Totalt 1175 behöriga sökande (kursdeltagare) Efter avslutad reservantagning hade 44 st kursdeltagare ej erbjudits plats. Tillhör ej urvalskriterierna = 44 st Andel behöriga av antal sökande som ej blev antagna: $44/1175 = 4\%$</p> <table border="1"> <caption>Data for second chart</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3 2024</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>T1 2025</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T3 2024	1	0	T1 2025	4	0									
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																				
T3 2024	1	0																				
T1 2025	4	0																				

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024
Andel elever som ej blev antagna utifrån urvalskriterium 1-5 kombinationsutbildning Tertiäl rapport till nämnden		-		
Kommentar Tertiäl 1 2025: Studieperiod P5 241021 - 250110 Finns inget att rapportera. Inget urval har skett.				
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.	—			
Kommentar Tertiäl 1 (250101 - 250430) startade nedan utbildningar: <ul style="list-style-type: none"> • Undersköterska termin 1 250113 • Butikssäljare sfi 250113 • Gästservice sfi 250113 • Servicebiträde sfi 250113 • Yrkesförare buss 250113 • Personbilmekaniker 250113 • Industriteknik - Svets 250429 <p>Verksamheten har av AFN fått aktiviteten "det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka". Verksamheten ser inte att man efter besparingen under 2024 och 2025 kommer att kunna uppfylla denna aktivitet. Just nu sitter verksamheten och skär ned på antalet elever som kommer att få gå yrkesutbildningar som är efterfrågade av branschen då pengarna inte räcker till. Detta gäller främst för de kostsamma utbildningarna såsom yrkesförare och lastbilmekaniker. Något som innebär att branscher med rekryteringsbehov inte kommer kunna täcka sitt behov.</p>				

4 Strategiskt nämnd/bolagsmål: Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.

4.1 Operativt mål: Yrkes- och kombinationsutbildningar leder till jobb (SKOLFS 2017:17 2.1)

Senaste målanalys

Under detta tertiäl kan inte verksamheten visa på några resultat.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024
Andel antagna kursdeltagare i egen samt extern regi med jobb efter avslutad utbildning vid Vuxenutbildningen Tertial rapport till nämnden		-	75 %	72 %
Kommentar Tertial 1 2025: Finns inget att rapportera. Kommande mätning redovisas tertial 2 2025.				
Andel antagna kursdeltagare i egen samt extern regi med jobb inom yrke/bransch efter avslutad utbildning vid Vuxenutbildningen Tertial rapport till nämnden		-	60 %	59 %
Kommentar Tertial 1 2025: Finns inget att rapportera. Kommande mätning redovisas tertial 2 2025.				

4.2 Operativt mål: Vuxenutbildningen i Gävle kommun ska verka för en god samverkan med Högskolan i Gävle, Gävles näringsliv och Arbetsförmedlingen



Senaste målanalys

Verksamheten fortsätter att verka för en god samverkan och då främst mot Gävle näringsliv och Arbetsförmedlingen.

I samverkan med Gävles näringsliv kommer dock verksamheten att behöva låta meddela att verksamheten ej kommer att kunna fortsätta utbilda efter branschen behov. Detta i och med de besparingar som har skett under 2024 och 2025. Detta gäller främst för de kostsamma utbildningarna såsom yrkesföreare och lastbilmekaniker.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024
Andel kursdeltagare från trappstegsutbildning för kursdeltagare på sfi som har gått vidare till jobb efter avslutad kombinationsutbildning		-		82 %
Kommentar Tertial 1 2025: Finns inget att rapportera. Kommande mätning redovisas tertial 2 2025.				

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Basvärde 2024
Andel kursdeltagare från trappstegsutbildning för kursdeltagare på sfi som har gått vidare till jobb inom yrke/bransch efter avslutad kombinationsutbildning		-		63 %
Kommentar				
Tertial 1 2025: Finns inget att rapportera. Kommande mätning redovisas tertial 2 2025.				

Aktiviteter	Kommentar	Slutdatum
▶ Projekt "Nå anställning efter avslutad yrkeskombinationsutbildning"		2025-03-14
▶ Projekt "Trappstegsutbildningen"		2025-12-31
▶ Projekt " Trappstegsutbildningen för personer som har gått svensk skola"		2025-12-31
▶ Projekt "Utökning av målgrupp att studera vissa orienteringskurser"	Insatsen fortsätter med 16 förstärkningskurser fram till juni.	2025-08-31
▶ Projekt "Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen samt Arbetsmarknad och stöd"	Fortsatta möten i operativa ledningsgruppen utifrån överenskommelsen med AF.	2025-12-31
▶ Projekt "Säkra att elever i Akademikerspåret kan slutföra sina studier"		2025-03-14