



Synpunkter på preliminära mål och ramar 2017-2020

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Allmänna kommentarer	3
2 Kommunövergripande mål och indikatorer - Allmänna kommentarer	6
2.1 Medborgare och kund	7
2.2 Medarbetare	7
2.3 Hållbart samhälle	7
2.4 Ekonomi	8
3 Ekonomiskt resultat - synpunkter på preliminära ekonomiska ramar	8
4 Kommentar till investeringsbudget	13

1 Allmänna kommentarer

Utvecklingen av verksamheten inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde sker i riktning mot Kommunfullmäktiges mål och uppdrag, men effektiviseringskraven i de ekonomiska ramarna utgör stora utmaningar. Under perioden 2017-2020 kommer det att bli svårt för nämnden att höja kvaliteten i verksamheterna med föreslagna ramar.

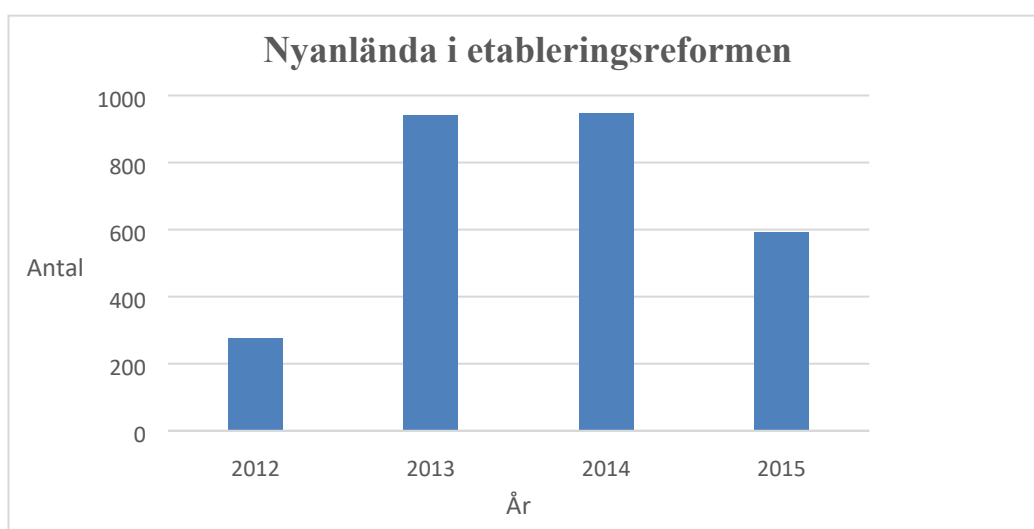
Verksamhetens utveckling

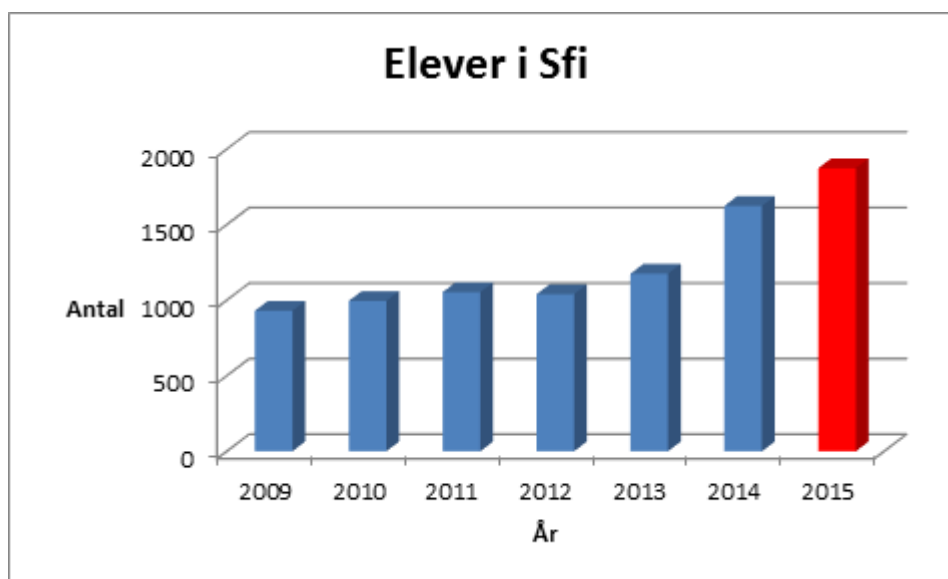
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens mål är bidra till en framgångsrik kompetensförsörjning så att brukare, deltagare och elever kan påverka sin livssituation och ta en mer aktiv del på arbetsmarknaden och i samhället samt skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen.

Fortsatt ökande volymer

Gävle växer och under planeringsperioden 2017-2020 ser Näringsliv & arbetsmarknad Gävle (NAG) ökade volymer av brukare, deltagare och elever och därmed ökade behov, vilket är kopplat till den befolkningsökning som skett de senaste åren. Det påverkar nämndens alla verksamheter på olika sätt men det berör särskilt Vuxenutbildningen.

Under 2015 var ökningen av elever inom Sfi (svenska för invandrare) fortsatt kraftig samtidigt som mottagandet av nyanlända inom etableringsreformen hos Arbetsmarknadsenheten minskade. Tiden från att en nyanländ kommit Sverige tills dess att den befinner sig i utbildning är i genomsnitt ett år samtidigt som de individuella förutsättningarna varierar kraftigt gällande studiebakgrund, språk, etc. Den genomsnittliga studietiden för nyanlända inom Sfi är 3 år. Det innebär att det är svårt att dra sammanhängande slutsatser över nyanländas behov av studier på grundval av ett enskilt år. Det betyder även att det totala behovet av antal studieplatser ackumuleras över tid. Från den 1 mars 2016 gäller en ny lag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Det kommer få en konkret påverkan redan under innevarande år då 73 personer blivit anvisade till Gävle. Vi ser också att många av de ensamkommande flyktingbarnen som kom till Gävle under 2015 är i tonåren och så småningom kan bli aktuella för NAGs verksamheter.





Nämndens verksamheter samverkar aktivt med olika aktörer inom och utom kommunkoncernen, i syfte att uppnå nämndens strategiska mål. Processen för balanserad styrning stöder detta arbete och ger en systematik att jobba utifrån på övergripande nivå. För planeringsperioden 2017-2020 kommer de kommunövergripande målen och nämndens uppdrag att ligga till grund för tydligt satta nämndmål med indikatorer för verksamheterna.

Arbetsmarknadsenheten har som målsättning att få fler medborgare i utbildning och arbete, medverka till att öka arbetskraftsdeltagandet samt minska antalet arbetssökande med försörjningsstöd. Verksamheten genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialtjänst Gävle, andra förvaltningar och bolag i Gävle kommunkoncern samt övriga arbetsgivare i Gävle.

Ansvar för att utföra det kommunala aktivitetsansvaret är från och med januari 2015 förlagt till Arbetsmarknadsenheten. Kommunen ska fortlöpande hålla sig informerad om hur målgruppen är sysselsatt samt även föra register över målgruppen i syfte att förbättra kunskapen om den. Kommunen ska också erbjuda lämpliga individuella åtgärder som ska motivera till utbildning och de insatser som kommunen gör ska dokumenteras. Målgruppen är ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Enheten för daglig verksamhet (EDV) arbetar för att integrera verksamhetens brukare i samhället och för att öka och bredda utbudet av sysselsättning och aktiviteter i enlighet med brukarens behov och individuella förutsättningar. Arbetet utförs genom samarbete med offentliga och privata organisationer.

Högre kommunala kostnader blir verklighet när Försäkringskassan upphör med finansieringen av personliga assistenter för vissa av EDV:s brukare i den dagliga verksamheten. Under 2015 fick två brukare avslag på personlig assistans i daglig verksamhet vilket innebar att en av dem valde att avsluta sin plats i EDV. Den andra brukaren valde att fortsätta vilket inneburit att EDV satt in en personalförstärkning i den aktuella verksamheten. Den 31 mars 2016 hade 27 brukare personlig assistent varav 2 har dubbelassistans (2 personal) med sig i den dagliga verksamheten.

De årliga volymerna av brukare i daglig verksamhet kommer med stor sannolikhet också att påverkas av att pensionsåldern höjs från 65 år till 67 år samt att medellivslängden hos personer med funktionshinder ökar vilket innebär att brukarna finns längre tid i verksamheten.

Ett införande av Lagen om valfrihet (LOV) i daglig verksamhet kommer att få konsekvenser för planeringsförutsättningarna då volymer av brukare är nära kopplade till vilka och hur många olika verksamheter som kan finnas inom ramen för EDV.

Näringslivsenhetens uppgift är att implementera näringslivsprogrammet för att skapa goda förutsättningar för företagande i Gävle. God service, snabb hantering och tydlig kommunikation ökar Gävles förutsättningar till utveckling och kommunens trovärdighet för Gävles företagare.

Vuxenutbildningens uppdrag är att höja kompetensnivån för kommunens invånare. Behoven skiftar över tid och kan vara svåra att förutspå. En bidragande faktor till det är hur statliga medel fördelas. Satsningar inom nationell arbetsmarknadspolitik innebär utökade och stärkta uppdrag inom Vuxenutbildningen och ställer krav på ständigt ökad flexibilitet i verksamheten. Kraftiga volymökningar har skett inom vuxenutbildningen, framförallt inom Sfi. Det innebär att prioriteringar av befintliga resurser måste ske då vissa av verksamheterna (Grundläggande vuxenutbildning, Sfi och Lär vux) är lagstadgade. I praktiken kan det innebära att gymnasial vuxenutbildning inte kan erbjudas i samma utsträckning som idag trots att efterfrågan finns.

Styrkor, svagheter, hot och möjligheter under planeringsperioden 2017-2020

Bildandet av en förvaltning med fokus på näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor har skapat en organisation med korta beslutsvägar, samordningsfördelar, samarbetsvilja och hög kompetens. Förvaltningens viktigaste uppdrag är att bidra till sysselsättningsökning och höjd kunskapsnivå. Nedan följer en SWOT-analys (Styrkor, Svagheter, Hot och Möjligheter) med utgångspunkt i förvaltningens förmåga att nå nämndens mål.

Styrkor

- Verksamheter som skapar tydliga positiva förutsättningar för samhällets utveckling, integration och jämställdhet.
- Målstyrd verksamhet, inte regelstyrd - med ett gränsöverskridande förhållningssätt.
- God kännedom om verksamheterna i samhället och stort förtroende hos målgrupperna.
- Kostnadseffektiva.
- Fokus på kärnverksamhet i förvaltningen.
- En attraktiv arbetsplats
- Bra resultat i medarbetarundersökningar (MAU), hög delaktighet och bra engagemang.
- God samordning mellan förvaltningens fyra enheter, välfungerande strategisk ledningsgrupp och olika mötesplatser för medarbetare.
- God representation från verksamheterna i nationella sammanhang.
- Effektiv förvaltning med korta ledtider och beslutsvägar.
- God förmåga att söka stadsbidrag och andra medel för att utveckla och vidga verksamheten.
- Förvaltningen har en flexibel organisation med god omställningsförmåga i verksamheten.
- Goda externa relationer och omfattande nätverk med för förvaltningens måluppfyllelse viktiga samarbetspartners.

Svagheter

- Svårt att skapa långsiktig struktur och stabilitet i det flexibla uppdraget.
- Saknar samlad kunskap om företagens kompetensbehov.
- Samordning av befintliga externa kontakter mellan enheterna- i de fall det är nödvändigt.
- Svårt att mäta nyttan med verksamheters leverans i befintlig kvalitetsuppföljning.
- Externa faktorer påverkar måluppfyllelse i hög grad, förvaltningen äger inte frågorna själva.
- Strategisk kommunikation – internt och externt.
- Brist på tillgång på kompetens.
- Brist på tillgång till rätt lokaler och utrustning.
- När inte IKT-planens mål på grund av brist på tekniskt stöd.
- Lokalerna är inte tillgängliga för alla.
- Otydligt uppdrag för gemensam administration.

Hot

- Ökande antal människor i behov av insatser, t ex hjälp att komma in på arbetsmarknaden eller till utbildning kan innebära svårigheter att klara uppdraget. Ökningen beror på en större befolkning, att arbetsmarknadens krav ökar och att fler personer har behov av särskilt stöd.
- Brist på arbetskraft med rätt kompetens i samhället kan skapa nya krav på verksamheterna.
- Svårt att klara arbetskraftsförsörjning utifrån demografiska förutsättningar.
- Obalans i synlighet och kunskap om hela nämndens uppdrag hos beslutsfattare.
- Ändrad lagstiftning och andra politiska beslut som förändrar verksamhetens resurser, riktning och innehåll så att det drabbar kvalitet och måluppfyllelse.
- Ändrad omvärld i övrigt, t ex att verksamheter läggs ned, både i Gävle och i närområdet.
- Förvaltningens frågor är av stort allmänintresse och vi förväntas delta i många sammanhang - det kan skapa för lite tid till kärnuppdraget.
- Brist på tillgång på kompetens - skapar löneglidning mm.
- Åldersstrukturen på medarbetare.
- Brist på tillgång till rätt lokaler.

Möjligheter

- Tydligt bidrag till samhällets utveckling i samverkan med andra aktörer - internt och externt
- Fler företag med fokus på Corporate Social Responsibility (CSR) i omvärlden kan gynna verksamheterna.
- Tydligare modell för intern och extern kommunikation.
- Ändrad lagstiftning och andra politiska beslut förändrar verksamhetens resurser, riktning och innehåll så att det gynnar kvalitet och måluppfyllelse.
- Förmåga att anpassa verksamhet för att utveckla och ta vara på medborgares kompetens så att det blir en resurs och möjlighet för Gävles utveckling.
- Stimulera yrkesverksamma att stärka sin kompetens i ett livslångt lärande.
- Gävle har en god attraktionskraft som attraherar medborgare, gäster och företagare.
- Bidra till goda resultat med att höja den formella utbildningsnivån i Gävle.

2 Kommunövergripande mål och indikatorer - Allmänna kommentarer

De föreslagna målen är överlag i linje med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens strategiska målsättning. Förvaltningen anser dock att målen bör kunna definieras och fokuseras ytterligare.

Förvaltningen anser att det finns en risk att följa upp övergripande och generella mål mot ett fåtal indikatorer, därför ser förvaltningen positivt på att koppla fler mätbara indikatorer till målen för att skapa en bredare och mer sammansatt bild. Risken är att vi inte mäter målen generella uppfyllelse utan får en smal fokusering på ett antal enskilda indikatorer. Målanalysen förutsätter djupgående analyser om vad indikatorer och målvärden visar samt bedömning och förklaring av bakomliggande orsaker och orsakssammanband samt eventuella målkonflikter. Nedan följer förvaltningens förslag på förändringar under respektive perspektiv.

2.1 Medborgare och kund

”Medborgarna ska ha stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang.”

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles förslag:

Medborgarna ska ha stort förtroende för den kommunala verksamheten (obligatoriskt mål)

”Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling.”

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles förslag:

Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs (obligatoriskt mål)

”Gävle ska uppfattas som attraktivt, tryggt och tillgängligt och vara en plats där medborgarna har en god folkhälsa.”

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles förslag:

Gävle är en attraktiv plats att leva på (obligatoriskt mål)

2.2 Medarbetare

”Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, har handlingsutrymme och är medskapande.”

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles förslag:

Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare (obligatoriskt mål)

”Ett inspirerande och utvecklande ledarskap”

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles förslag:

Tas bort, är en av flera förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare

”Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner”

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles förslag:

Tas bort, är en av flera förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

2.3 Hållbart samhälle

”Gävle ska ha en hållbar tillväxt som stimuleras av bostadsbyggande och en infrastruktur för god kommunikation”

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles förslag:

Gävle kommun har en hållbar tillväxt (obligatoriskt mål)

”Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.”

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles förslag: Inga förändringar

Gällande indikatorer under detta mål ser förvaltningen det som positivt att målvärdena för företagsklimat för åren 2017-2020 justeras. Förvaltningen ser också positivt på att ändra indikator för nyföretagande till Nyföretagarcentrums index Nyföretagarbarometern för att öka mätbarheten med övriga kommuner.

”Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner.”

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles förslag:

Tas bort, en av flera förutsättningar för en hållbar tillväxt. Se mål ovan.

2.4 Ekonomi

”Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.”

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles förslag: Inga förändringar

3 Ekonomiskt resultat - synpunkter på preliminära ekonomiska ramar

Knappa resurser och möjlighet till omprioritering och åtgärder

De volymökningar av brukare, deltagare och elever som sker under planeringsperioden inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden verksamhetsområde innebär stora utmaningar ur ett resursperspektiv. Kommunfullmäktiges preliminära ekonomiska ramar innebär under hela planeringsperioden ett effektiviseringskrav för nämnden motsvarande 10 847 tkr.

För att hantera effektiviseringskravet och bibehålla verksamheternas kvalitet måste nämnden göra tydliga prioriteringar. Avväganden behöver göras om verksamhet som inte är lagstadgad kan fortsätta att erbjudas brukare, deltagare, elever och företagare. Prioriteringar som nämnden kan avväga är att inte erbjuda verksamhet som inte är tvingande utifrån lagkrav. Det innebär i praktiken att nämnden kan tvingas avstå från att bedriva verksamhet som är nödvändig för att uppnå uppdrag och olika mål inom verksamhetens ram.

Större evenemang (Näringslivsenheten)

Gävle har utvecklats med ett flertal anläggningar för evenemang de senaste åren, Gävle konserthus, Gasklockeområdet och Gavlehov möjliggör alla utvecklingen som evenemangsstad.

Besöksnäringen ger inkomster till många företag och skapar nya arbetstillfällen, inte minst för ungdomar och nysvenskar. När många arbetstillfällen inom den traditionella produktionsindustrin flyttar till låglöneländer görs bedömningen att tjänstesektorn är vår nya tillväxtmotor. Besöksnäring ger skatteintäkter men utvecklar också infrastruktur som våra medborgare behöver. Satsningar på evenemang innebär att stora volymer av människor gästar oss och tar del av stadens utbud, det är en viktig del i arbetet med att skapa arbetstillfällen och tillväxt. Besöksnäringen är personalintensiv, för varje ökning av omsättningen med 1.4 miljoner kronor skapas ett nytt jobb. Jämför med fordonsindustrin där det krävs en ökning med 3,4 miljoner kronor eller telekombranschen där det krävs 4,4 miljoner kr (Källa: SCB).

Efter dialog mellan Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Kultur & Fritid Gävle samt Gavlefastigheter AB önskar vi samla medel för större evenemang inom Näringsliv- och arbetsmarknadsnämndens ram. Syftet är att skapa en strategisk gemensam planering och användning av resurser samt undvika osynkroniserade och oförberedda äskanden om medel till Kommunstyrelsen. Målet är ett samordnat förfarande som gör att Gävle årligen tar hem större evenemang inom många områden.

Ett strategiskt arbetssätt som årligen genererar större evenemang till Gävle innebär ökade kostnader med totalt 7,0 mnkr årligen.

Sfi samt Grundläggande kurser inom Sfi och Komvux (Vuxenutbildningen)

På senare år har en kraftig ökning av efterfrågan på Sfi-studier skett. Bedömningen är att ytterligare minst 250 elever tillkommer under 2016. Eleverna har mycket skiftande utbildningsbakgrund och undervisningen måste anpassas efter individens behov och förutsättningar. Unga invandrare är en grupp som behöver särskilda utbildningsinsatser vilket påverkar Vuxenutbildningens verksamhet under hela planeringsperioden.

Cirka 25 % av de nyanlända är lågutbildade (har en skolgång på 0-6 år från hemlandet) och måste oftast gå längre i undervisning för att nå sina mål. Utbildningsbakgrunden för deltagarna inom Sfi skiftar över tid. Successivt har gruppstorlekarna ökat för att hålla kostnaderna nere men ytterligare ökning av grupperna leder till sämre resultat och längre tid för att nå kursmålen. Vissa undervisningssalar har liten yta vilket begränsar gruppstorlekarna. Ökade volymer ökar också behov av stödfunktioner som studie- och yrkesvägledning.

I Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning - en effektivare Sfi och vuxenutbildning ställs ytterligare krav på kommunen att skapa en Sfi som är gränsöverskridande mellan olika skolformer med hög flexibilitet. Vuxenutbildningen arbetar redan utifrån intentionerna i propositionen för att möta efterfrågan på mer flexibla studieformer. Personer som arbetar eller av annan anledning inte kan delta i dagkurser efterfrågar kvälls- och distansundervisning. Man kan också kombinera Sfi med jobb eller med olika yrkesutbildningar, praktik eller grundläggande vuxenutbildning. Genom en förstärkt digital satsning vill vi utveckla Sfi ytterligare genom att erbjuda en öppen studiehall som är bemannad med både lärare och IT-stöd med modersmålskompetens.

Kommunen bör verka för att erbjuda modersmålsstöd samt handledning på modersmål i utbildningen, det är särskilt viktigt för att skapa förutsättningar för att kunna kombinera Sfi och yrkesutbildningar. Staten ställer det som villkor för att kommuner ska erhålla statsbidrag för Yrkesvux i kombination med Sfi eller svenska som andraspråk.

Under 2017 införs nya kursplaner för Sfi som bygger på de tre studievägarna. Det innebär att eleverna kommer att få möjlighet att studera fler kurser inom varje studieväg. Troligtvis innebär det en viss ökning av Sfi-undervisningen, fler kommer att välja att studera mer.

Ett stort antal lågutbildade Sfi-elever leder även till ett stort behov av grundläggande kurser. Det är främst läs- och skrivkurser, men också datakurser, matematik och samhällsorientering. Många som läser grundläggande vuxenutbildning på Komvux har invandrarbakgrund. De läser kurser inom svenska som andraspråk, engelska, matematik, data och samhällskunskap. Det finns även behov av kurser inom det naturvetenskapliga området. Verksamheten erbjuder vissa av dessa kurser men behöver satsa på fler kurser samt på mer lärarledd undervisning då de studerande har svårt att nå målen om bara 60 % av undervisningen är lärarledd. En ny målgrupp är unga svenskar med stort behov av läs- och skrivundervisning och olika stödinsatser.

Från den 1 juli 2016 inrättas nya kursplaner inom grundläggande vuxenutbildning. Omfattande kurser som svenska som andraspråk, engelska och matematik kommer att indelas i delkurser om 200 poäng som eleven får betyg i. Den kurs som har flest deltagare inom grundläggande vuxenutbildning i Gävle idag är svenska som andraspråk. Kursen kommer att indelas i 3 delkurser om 200 poäng samt ytterligare 2 kurser om 50 poäng. Det ställer krav på att vi ska tillhandahålla fler kursalternativ vilket i sin tur skapar behov av fler lärare.

Ca 40% av Vuxenutbildningens studerande (utöver Sfi) har invandrarbakgrund och har språkliga svårigheter att klara studierna. Mer lärarledd tid behövs för att dessa ska ha förutsättningar att klara studierna. Studiehandledningar på modersmål kan vara ett stöd för ökad måluppfyllelse. I verksamheten finns ca 70-talet olika hemspråk.

Den totala kostnaden för att klara av ökad efterfrågan inom Sfi, erbjuda fler grundläggande kurser inom Sfi och inom Komvux samt språkstöd beräknas uppgå till totalt 4 mnkr årligen.

Gymnasiala kurser och yrkesutbildning (Vuxenutbildningen)

Statsbidraget för lärlingsutbildning beräknas upphöra år 2017. Gävle kommun har haft ett statligt bidrag på 1,95 mnkr som då upphör. I snitt har ca 45 personer per år deltagit i utbildningssatsningen.

Gymnasiereformen med den nya gymnasieexamen styr vilka ämnen individen måste läsa. Unga vuxna läser ofta mot en fullständig gymnasiekompetens. Det ställer krav på ett utökat kursutbud om Gävle kommun har ambitionen att ge möjlighet till gymnasieexamen. En utökad rättighetslagstiftning ger ungdomar med yrkesexamen rätt att komplettera vissa kurser inom Komvux. Det finns också ett förslag från Utbildningsdepartementet om att alla ska ha rätt att behörighetskomplettera gymnasiala kurser. I dagsläget är det svårt att bedöma eventuella kostnadsökningar men vi vill flagga för det.

Kostnaden för att erbjuda detta bedöms till 1,95 mnkr årligen.

Lärvux (Vuxenutbildningen)

Förändrade krav som jämställer särskild utbildning för vuxna med annan kommunal vuxenutbildning gör att fler ämnen behöver erbjudas inom Lärvux. Nya kursplaner, betygskriterier och tidsbestämda målinriktade och individuella studieplaner är införda. Lärarna ska sätta betyg på kurserna, vilket de tidigare inte gjort. Fler behöriga lärare behövs. Målet är att erbjuda en bred yrkes- och lärlingsutbildning och även fortsätta med riktade kurser för deltagare inom EDV för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Kostnaden bedöms till 0,6 mnkr årligen.

Studievägledning (Vuxenutbildningen)

Efterfrågan på studie- och yrkesvägledning har ökat. Det är en positiv utveckling men medarbetarna hinner inte möta efterfrågan. Komplexiteten i gymnasiereformen GY/VUX12 gör att varje vägledningssamtal tar lång tid. Fler med utländsk skolbakgrund som söker studievägledning resulterar ofta till mer utredande samtal. Kraftig ökning av antalet sökande till distansstudier innebär också mer och fler kontakter med studievägledningen. Det är vanligt att deltagare hos kompletterande aktörer söker studievägledningens tjänster. Samarbetet inom DUA kommer att kräva SYV-resurser allt eftersom antalet deltagare ökar.

Kostnaden för detta uppgår till 0,6 mnkr årligen.

Administrativ personal (Vuxenutbildningen)

Vuxenutbildningen har kontinuerlig antagning och eleverna startar löpande under året. Antalet personer som har kontakt med administrationen växer ständigt. Efterfrågan på flexibla studieformer som kvällsundervisning, distansundervisning och andra flexibla studieformer med individuell studietid är växande. Det medför ökad administration eftersom varje elev blir unik i all studieadministrativhantering. Utökning av personal är därmed en nödvändighet. På sikt tror vi att satsningarna på digitala stödsystem kan leda till mindre belastning på administrationen. Däremot innebär införandet av digitala stödsystem en ökad belastning i närtid.

Kostnaden för detta uppgår till 0,6 mnkr årligen.

Informations och Kommunikationsteknik (IKT)-stöd (Vuxenutbildningen)

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en strategi för informations- och kommunikationsteknik (ITK) i Vuxenutbildningen. Vi utvecklar vår lärmiljö för att motsvara de intentioner som finns i ITK-strategin. Den digitala kompetensen är generellt mycket skiftande bland Vuxenutbildningens elever. Det ställer höga krav på den enskilde läraren att ge förutsättningar och hjälpa eleven i den digitala utvecklingen i respektive ämne. Alla ska kunna ta del av den undervisning som erbjuds med stöd av digitala informationskällor.

En förutsättning för att ITK ska användas i undervisningen är att det finns tekniskt stöd på plats vid driftstörningar samt att utrustningen underhålls så den fungerar i samtliga 52 klassrum. Undervisningstid kan idag ej utnyttjas effektivt på grund av tekniska problem. Den servicenivå som IT-avdelningen erbjuder motsvarar inte de behov som verksamheten i Vuxenutbildningen behöver för att klara undervisningen.

Kostnaden för detta uppgår till 0,55 mnkr årligen.

Växthus Stora Vall (Arbetsmarknadsenheten)

Gavlefastigheter äger idag ett växthus som är beläget på Näringen och där bedriver Markbyggarna verksamhet. Då en ny järnväg ska dras till hamnen måste växthuset flyttas och Gavlefastigheter har tittat på alternativa lägen för ett växthus. I samband med det föddes idén om att skapa ett växthus för Markbyggarna i kombination med ett integrationsprojekt och en mötesplats i Boulongerskogen. Arbetsmarknads- och integrationsarbetet är föränderligt och idag finns stora grupper av människor med mycket låg utbildningsnivå boende i Gävle kommun. Dessa individer kanske aldrig kommer att ha möjligheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Ambitionen är att integrera dessa människor in i samhället med nya metoder. Då behövs en verksamhet som ger ett mervärde för individen och ett bredare socialt sammanhang. Något som är viktigt för denna grupp är att få en utbildning så att man lär sig språket, förstår samhället och kan främja att barn i dessa familjer får en god möjlighet att integreras.

Arbetsmarknadsenheten tillsammans med Markbyggarna, Socialtjänsten, Utbildning Gävle, Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen kan skapa en arena för integration. Det finns också möjlighet att söka ESF-medel (Europeiska Sociala Fonden) för att utveckla samarbetet, då ligger ett kommunbidrag till grund för ansökan. Arbetsmarknadsenheten kan sysselsätta ca 30 personer i arbetsträning i denna verksamhet.

Kostnad för drift för av verksamheten bedöms till 0,9 mnkr årligen.

Merkostnader för fordon (Arbetsmarknadsenheten och Enheten för daglig verksamhet)

Det nya leasingkontrakten för miljöfordon via Markbyggarna innebär en fördyrning. Idag äger verksamheterna vissa fordon. Dessa fordon nyttjas en längre tidsperiod jämfört med leasingavtal och därigenom har kostnaderna hållits nere.

Bedömningen är att detta total sett innebär merkostnader med 0,75 mnkr årligen jämfört med tidigare.

Ökade kostnader för brukares egenavgifter för resor (Enheten för daglig verksamhet)

X-trafik har under 2015 beslutat att släppa på tidsbegränsningarna kring de rabatterade resorna på buss och tåg för personer som har aktivitetsersättning (upp till 30 år) och de som har sjukersättning (över 30 år). Rabatten gäller dygnet runt från den 1 november 2015.

Av det skälet informerade EDV under hösten nämnden om att Gävle kommun från den 1/11 2015 sänkte egenavgifterna med 50 % för brukarnas ”arbetsresor” med taxi och specialfordon. Från den 1 januari 2016 kommer EDV enbart ta ut egenavgifter per månad inte årsvis som tidigare.

Halveringen av egenavgifterna för resor behöver därför kompenseras med ca 250 tkr per år utifrån följsamhet med X-trafiks taxor för personer med funktionsnedsättning.

Nettoeffekten blir att kostnader ökar med 0,25 mnkr årligen.

Förändrade lokalbehov leder till fördyrning (Vuxenutbildningen och Enheten för daglig verksamhet)

I Vuxenutbildningen gjordes en översyn av lokalutnyttjandet inför att Sfi flyttade in i mars 2014. Det går inte att förtäta mer i befintliga lokaler. Verksamheten beräknar att antalet elever ökar med minst 250 personer under 2016. Under hösten 2016 kommer ytor att frigöras i kvarteret Skytteln, där Vuxenutbildningen har sin lokaler, då andra hyresgäster ämnar lämna sina lokaler. Totalt kan uppemot 1000 kvm frigöras. För att Vuxenutbildningen ska kunna nyttja de lediga ytorna så behöver lokalanpassningar göras i enlighet med verksamhetens behov.

EDV omlokaliserar och samlokaliserar kontorsutrymmen till kvarteret Adjunkten på grund av rivning av en lokal för nybyggnation av bostäder, samt ombyggnation av tre andra lokaler till bostäder. Gavlegårdarna är ägare till samtliga. Detta innebär fördyrningar av hyra gentemot tidigare.

Detta innebär sammantaget att kostnader ökar med 1,35 mnkr årligen.

Sammanställning av utökade resursbehov (mnkr)

Åtgärd/insats (mnkr)	2017	2018	2019	2020	Totalt 2017-2020
Större evenemang	7,0	7,0	7,0	7,0	28
Sfi samt Grundläggande kurser inom Sfi och Komvux	4,0	4,0	4,0	4,0	16
Gymnasiala kurser och yrkesutbildning	1,95	1,95	1,95	1,95	7,8
Lärvux	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
Studievägledning	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
Administrativ personal	0,6	0,6	0,0	0,0	1,2
IKT-stöd	0,55	0,55	0,55	0,55	2,2
Växthus vid Stora Vall	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6
Merkostnader för fordon	0,75	0,75	0,75	0,75	3,0
Ökade kostnader för brukares egenavgifter för resor	0,25	0,25	0,25	0,25	1,0
Förändrade lokalbehov	1,35	1,35	1,35	1,35	5,4
TOTALT	18,55	18,55	17,95	17,95	73

4 Kommentar till investeringsbudget

Förnyelseinventarier

Omfattar nämndens investeringsbudget för inventarier i samband med ny- och ombyggnation, slitage eller verksamhetsförändringar utöver redan tilldelad ram.

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ (Belopp i tusental kr)			
Projekt	Plan	Plan	Plan
Med årsanslag	2017	2018	2019
Nyanskaffning av teknik (smartboards etc.) till verksamheten inom Vuxenutbildningen pga. ökade volymer och större lokalbehov	1000		
Återinvestering av teknik, Vuxenutbildningen	300		
Möbler Vuxenutbildningen, nyinvestering pga. ökade volymer	300		
TOTALT	1300		