



# **Verksamhetsrapport delår 1 2016**

---

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Målanalys .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Medborgare och kunder.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Medarbetare.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Hållbart samhälle.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Ekonomi.....</b>	<b>11</b>
<b>2 Uppföljning av uppdragen .....</b>	<b>11</b>
<b>3 Utvecklingsområde.....</b>	<b>12</b>
<b>4 För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>12</b>
<b>5 Resultat och investeringar.....</b>	<b>13</b>
<b>6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling .....</b>	<b>15</b>
<b>7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna .....</b>	<b>16</b>

## 1 Målanalys

### 1.1 Medborgare och kunder

**Målgrupper (brukare, deltagare, elever och företagare) inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har stort förtroende för verksamheterna och ges möjlighet till delaktighet och engagemang i samhället**



#### Nämndens verksamheter

Inom Enheten för daglig verksamhet (EDV) utförs ingen brukarundersökning under 2016, nästa brukarundersökning är planerad till våren 2017.

Näringslivsenheten arbetar aktivt med undersökningar och utvärderingar i olika former. Exempelvis pågår arbete med utvärderingar av aktiviteter, gemensamma workshops med företagare, företagsträffar och olika events. Resultat redovisas från delår 2.

Under hösten 2016 kommer arbetsmarknadsenheten (AME) att genomföra en deltagarundersökning för vissa grupper av deltagare inom AME. Resultatet kommer att redovisas vid delårsrapport 3 (helår).

Vuxenutbildningen genomför elevutvärderingar och kursutvärderingar vid terminsslut, i maj och december. Ett sammanvägt resultat av årets utvärderingar presenteras i delårsrapport 3. Vid delår 2 kommer resultatet för jan-maj 2016 att redovisas.

#### Analys av indikatorerna

Utfall saknas vid delår 1. Bedömningen är att målvärdena uppnås vid årets slut.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
EDV Brukarundersökning (1)	—			
Näringsliv aktivitetsundersökningar (2)	—	85 %	Ok	Uppnås
AME deltagarundersökningar (3)	—	81 %	Ok	Uppnås
Vuxenutbildningen kursutvärderingar (4)	—	84 %	Ok	Uppnås

### Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning



#### Nämndens verksamheter

Småföretagarbarometern redovisas av Företagarna en gång per år. Resultatet för 2015 kommer under hösten 2016 och redovisas tidigast vid delår 2.

Att matcha behov av kompetens/utbildning och utbud/erbjuda ”rätt” utbildning är en av Vuxenutbildningens nyckeluppdrag. Vuxenutbildningen samverkar inom olika nätverk och med olika aktörer för att fånga upp vilka kompetenser som behövs för att vara anställningsbar.

Samverkan sker med ett stort antal intressenter inom kommunsektor, statliga myndigheter, Region Gävleborg och andra intresseorganisationer.

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle samverkar med Arbetsförmedlingen i syfte att ta fram en tydligare modell för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Modellen syftar till att erbjuda eleverna språkundervisning först för att ge förutsättningar till arbete och integration.

En kartläggning av gruppen unga vuxna i åldern 20-24 år för att se över och planera särskilda insatser i samverkan med andra aktörer har påbörjats. Indikatorerna "andel av befolkning med minst gymnasial utbildning" och "andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning" följs upp årligen och redovisas vid delår 3 (helår).

### Analys av indikatorerna

Utfall saknas för indikatorerna vid delår 1. För indikatorn "andel av befolkningen med minst gymnasial utbildning" var utfallet för 2015 63 %. Att uppnå målvärdet om 71 % för 2016 bedöms vid delår 1 vara orealistiskt. Bedömningen för övriga indikatorer är att målvärdena uppnås vid årets slut

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Del av Småföretagsbarometern, tillgång på lämplig arbetskraft (rikssnitt 82 %) (1)	—	77 %	Ok	Uppnås
Andel av befolkning med minst gymnasial utbildning (som KF)	—	71 %	Ok	Uppnås delvis
Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (rikssnitt 68,5 %) (2)	—	67 %	Ok	Uppnås
Analys av NAGs utbud av insatser kopplat till arbetsmarknadens behov av kompetens (3)	—	100 %	Ok	Uppnås

## Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag



### Nämndens verksamheter

Aktiviteter med utgångspunkt i Näringslivsprogrammet genomförs löpande för att stärka Gävles attraktionskraft för företag.

Under sommar presenteras mätningen angående nyföretagande. Vi prognostiserar att Gävle tappar något i indikatorn vilket främst beror på vår befolkningsökning då det som mäts är antal nystartade företag per 1000 invånare. Däremot ser vi ingen nedgång när det gäller antalet

startade företag totalt i Gävle. Där ligger värdena ungefär på samma nivå som tidigare år.

Varumärkesmätningen som mäter både lokala företags bild av Gävle och attityden till Gävle hos företag som ej finns i Gävle görs var tredje år och presenteras våren 2016.

Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas näringslivsklimat presenteras under september 2016. Indikation på utfall kommer under maj då enkätsvaren presenteras.

### Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna saknas vid delår 1 och en fördjupad analys sker från delår 2 där utfall rapporterats. Bedömningen är att målvärdet för företagsklimat (ranking, plats) ej uppnås vid helåret. Utfallet för 2015 var plats 239 och att uppnå målvärdet om 150 bedöms vara orealistiskt. För övriga indikatorer bedöms målvärdena uppnås för helåret.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Del av varumärkesmätning – befintliga företags bild av Gävle (1)	—	4	Ok	Uppnås
Del av varumärkesmätning – kännedom för företagsetableringar (1)	—	0,3	Ok	Uppnås
Nyföretagande (2)	—	11,4	Ok	Uppnås
Företagsklimat, ranking plats (3)	—	150	Större avvikelse	Uppnås ej

## 1.2 Medarbetare

### Medarbetare inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen




#### Nämndens verksamheter

I årets medarbetarundersökning svarade 96 % av förvaltningens medarbetare. Resultatet är generellt positivt och visar på en hög prestationsförmåga, god arbetsmiljö samt tydlighet i mål och uppdrag. Medarbetarundersökningen är ett viktigt underlag till det systematiska arbetsmiljöarbetet och i att ständigt utveckla verksamheten för våra målgrupper. Det ger alla verksamheter möjlighet och skäl till att arbeta med och för medarbetares och chefers förutsättningar och förmågor att bedriva bästa möjliga verksamhet för Gävles medborgare. Nu pågår arbetet med dialog och handlingsplaner utifrån resultatet i varje arbetsgrupp.

#### Analys av indikatorerna

Utfallet av sammanvägt index MAU är mycket positivt. Resultatet visar på en hög prestationsförmåga, god arbetsmiljö samt tydlighet i mål och uppdrag. Utfallet om 84 är högst av samtliga förvaltningar inom Gävle Kommun (totalindex för Gävle Kommun är 79).

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt index MAU	84		75		Uppnås

## Chefer inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen




### Nämndens verksamheter

Medarbetarundersökningen är ett viktigt underlag till det systematiska arbetsmiljöarbetet och i att ständigt utveckla verksamheten för våra målgrupper. Det ger alla verksamheter möjlighet och skäl till att arbeta med och för medarbetares och chefers förutsättningar och förmågor att bedriva bästa möjliga verksamhet för Gävles medborgare.

### Analys av indikatorerna

Resultatet är positivt och visar på ett högt förtroende för närmsta chef och visar bland annat ett öppet arbetsklimat, respekt för allas lika värde, att det går att förena arbete och föräldraskap samt tydlighet i mål och uppdrag.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Mått ur nya medarbetarundersökningen gällande ledarskap, målkvalitet och delaktighet	85				Uppnås

## Näringsliv & arbetsmarknad Gävle säkerställer behovet av kompetenta medarbetare genom jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor





### Nämndens verksamheter

Löneöversynsprocessen är utvecklad och implementerad. Samtliga chefer deltar aktivt i löneöversynsarbetet och en samlad bedömning av vilka löneåtgärder som behöver vidtas för att nå verksamhetens resultat, jämställda löner och för att behålla och rekrytera medarbetare görs.

### Analys av indikatorerna

Indikatorer för målet mäts upp årligen och redovisas vid delår 3 (helår).

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor (1)			6	Ok	Uppnås
Jämställda löner (som KF) (2)			94,1 %	Ok	Uppnås

## 1.3 Hållbart samhälle

### Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen



#### Nämndens verksamheter

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för företagande sammanfattas i handlingsplanen för Helt Enkelt Gävle. I samarbetet ingår förutom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Samhällsbyggnad Gävle, Socialtjänst Gävle, Kommunledningskontoret, Gästrik Rådningstjänst, Gästrik Vatten och Gävle Energi. Näringslivsenhetens arbete för att nå målet innebär t.ex. att leda implementeringen av företagsservice, arbeta med kunskapshöjning gällande Lagen om offentlig upphandling, utveckla användningen av CRM-systemet Lime samt samla alla serviceåtaganden och handläggningstider.

NKI-mätningen görs både inom ramen för Stockholm Business Alliance och SKL och beräknas ligga i nivå med målet och mätningen presenteras under hösten 2016

#### Analys av indikatorerna

Indikatorer för målet mäts upp årligen och redovisas och analyseras närmre vid delår 2 (helår). Bedömningen är att målet uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
SBA Nöjd kund index (NKI)	—	71	Ok	Uppnås

### Brukare, deltagare och elever stärker sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället genom möjligheter till studier, arbete och sysselsättning



#### Förvaltningens verksamheter

Under detta avsnitt redovisas utfall för de av förvaltningens verksamheter som arbetar mot detta mål. Dessa verksamheter är Arbetsmarknadsenheten, Enheten för daglig verksamhet och Vuxenutbildningen.

#### Analys av indikatorerna

Att matcha behov av kompetens/utbildning och utbud/erbjuda ”rätt” utbildning är Vuxenutbildningens nyckeluppdrag. Vuxenutbildningen samverkar därmed olika aktörer och inom olika nätverk för att fånga upp arbetslivets behov av kompetens samt anpassa utbildningsutbudet utifrån det. Inom Vuxenutbildningen görs olika insatser för att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Ett exempel är att man inom vårdutbildningarna har testat en ny modell för att integrera och utveckla stödinsatserna i undervisningen på ett systematiskt sätt. Modellen inleds med individuella samtal där elevernas behov fångas upp tidigt och rätt insatser kan sättas in.

SFI har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten börjat arbeta fram en modell för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Modellen syftar t ex till att erbjuda eleverna språkundervisning först för att ge ökade förutsättningar till arbete och integration.

Nyckeltal för indikatorerna för Vuxenutbildningens verksamhet redovisas tidigast i oktober 2016 i SKL:s kommunblad för 2015.

Inom Arbetsmarknadsenheten är utfallen gällande beställningar från Socialtjänst Gävle och Arbetsförmedlingen är generellt ännu av så låg volym vid delår 1 att kvalificerade analyser ej kan

göras, de utfall som rapporteras ligger dock i linje med uppsatta målvärden. De avvikelser som redovisas i underliggande indikatorer beror sannolikt på att volymer ej hunnits arbetas upp.





Gällande det s.k. 1,5 %-målet är vid april månads utgång 115 personer anställda vid Arbetsmarknadsenheten inom målgruppen personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Detta motsvarar det antal som krävs för att uppnå målet.

Inom Enheten för daglig verksamhet är vid april månads utgång befinner sig 59 brukare i utbildningsinsatser, målet om 65 brukare i utbildningsinsatser bedöms uppnås vid årets utgång.

Vid delår 1 har en brukare fått anställning. Målet att det på årsbasis ska gå 5 brukare vidare till anställning kommer sannolikt ej uppnås i sin helhet.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (rikssnitt 73 %) (1)		■	70 %	Ok	Uppnås
Andel elever som godkänns inom SFI-undervisningen (rikssnitt 61 %) (2)		■	74 %	Ok	Uppnås
Antal timmar undervisning i Lärvux per elev och vecka (rikssnitt 3,1 tim) (2)		■	3,9 tim	Ok	Uppnås
Andel kortutbildade som deltar i kommunal vuxenutbildning. (rikssnitt 22 %) (1)		■	22 %	Ok	Uppnås
Resultat av AMEs insatser för personer med försörjningsstöd med målet arbete eller utbildning	84 %	●	52 %		Uppnås
Resultat av AME:s förberedande och utredande insatser för personer med försörjningsstöd (%) (3)	99 %	●	93 %		Uppnås
Resultat av AMEs, av Arbetsförmedlingen beställda	54 %	●	43 %		Uppnås



Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
insatser, där målet är arbete eller utbildning (%) (4)					
Resultat av AMEs förberedande och utredande tjänster beställda av Arbetsförmedlingen (%) (4)	90 %		92 %		Uppnås
Gävle kommunkoncern inrättar tjänster för personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Nämndens uppdrag är att möjliggöra att målvärdet uppnås.	1,5 %		1,5 %		Uppnås
Antal brukare som deltar i utbildningsinsatser	59		65		Uppnås
Antal brukare inom EDV:s verksamhet som går vidare till anställning	1		5		Uppnås delvis

## Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle verkar för ökad miljömedvetenhet




### Nämndens verksamheter

Verksamheterna verkar långsiktigt för utveckling av ett hållbart samhälle och en hållbar arbetsmiljö för målgrupper och medarbetare. Under 2016 kommer att antal nya aktiviteter med miljömedvetenhet som fokus.

### Analys av indikator

Till delår 1 har tre aktiviteter genomförts. Dels har event genomförts med hållbarhetsfokus av Näringslivsenheten, dels har utbildningsinsatser genomförts inom Enheten för daglig verksamhet. Vid delår 2 bedöms ytterligare tre aktiviteter vara genomförda.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda aktiviteter som uppfyller	3		10	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet				

## Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande




### Nämndens verksamheter och analys av indikatorerna

Nyckeltal för indikatorerna som avser Vuxenutbildningen redovisas tidigast i oktober 2016 i SKL:s kommunblad för 2015.

Avseende indikatorn för "Antal deltagare i etableringsreformen som efter 2 år är kvar i försörjningsstödet" samt "Antal deltagare som efter avslutad aktivitet i AME:s verksamhet fortfarande uppbär försörjningsstöd" så mäts resultatet tre till fyra månader efter avslutad aktivitet och redovisas därmed i nästa delårsrapport. (delår 2).

Brukarens val av sysselsättning tillgodoses till fullo inom EDV:s verksamhet. Sysselsättning anpassas i och med att olika former av aktiviteter startas eller avvecklas efter brukarnas efterfrågan.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel kortutbildade som deltar i kommunal vuxenutbildning. (riksnitt 22 %) (1)	—	22 %	Ok	Uppnås
Antal deltagare i etableringsreformen som ej har försörjningsstöd efter 2 år (2)	—	63 %	Ok	Uppnås
Antal deltagare som efter avslutad aktivitet i AME:s verksamhet som ej har försörjningsstöd (2)	—	61 %	Ok	Uppnås
Brukarens val av sysselsättning tillgodoses i EDV:s verksamhet (3)	100 %	100 %		Uppnås


## 1.4 Ekonomi

### Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle är resurseffektiva, långsiktigt hållbara och främjar målgruppernas utveckling



Nämnden redovisar ett resultat om 5,2 mnkr vid delår 1 (jan-april) 3,6 mnkr över budget per april. 2,7 mnkr av nettoavvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat beroende på visst glapp vid ersättningsrekryteringar av tjänster, sjukfrånvaro etc. 0,3 mnkr beror på högre fakturering till andra kommuner än budgeterat och cirka 0,2 mnkr beror på högre statsbidrag än budget.

Verksamheten prognostiserar att på helårsbasis göra ett resultat på 1,5 mnkr. Detta beroende på ett prognostiserat överskott i Vuxenutbildningens verksamheter.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ekonomisk hushållning (resultat helår 0)	5,2 mnkr	0		Uppnås

## 2 Uppföljning av uppdragen

Nämnden har som uppdrag att genom samverkan med interna och externa intressenter vidta åtgärder för att minska tid i arbetslöshet, brister i utbildningen och öka andelen som är anställningsbara. Att matcha behov av kompetens/utbildning och att erbjuda "rätt" utbildning är ett av nämndens nyckeluppdrag. Nämnden samverkar inom olika nätverk och med olika aktörer för att fånga upp vilka kompetenser som behövs för att vara anställningsbar. Samverkan sker med ett stort antal intressenter inom kommunsektor, statliga myndigheter, Region Gävleborg och andra intresseorganisationer

Nämnden har tillsammans med Socialtjänsten, Utbildning Gävle och Kommunledningskontoret i uppdrag att medverka till att förebyggande sociala insatser genomförs som ökar möjligheterna för individer att hitta en trygg livssituation, klarar sina studier eller få jobb. Med anledning av detta har en social investeringsfond skapats ur vilken förebyggande insatser kan finansieras. Hittills har en ansökan beviljats.

Nämnden har i uppdrag att finna former för sysselsättning som ger ersättning som minskar behovet av försörjningsstöd. I Arbetsmarknadsenhetens regi har därmed 69 personer inom målgruppen anställts i Gävle Kommun som nystartsjobb. Arbetsmarknadsenheten bedriver även insatser efter beställningar från Socialtjänst Gävle för personer med försörjningsstöd med målet arbete eller utbildning samt insatser för förberedande och utredande insatser för personer med försörjningsstöd. Vår bedömning är att arbetet inom detta uppdrag lett till ett mycket tydligare fokus och därigenom bättre resultat mot denna målgrupp.

Nämnden har i uppdrag att höja kompetensnivån för kommunens innevånare genom att stärka möjligheten att erbjuda fler personer grundläggande kurser inom Sfi och KomVux/Lärvux. Detta sker inom Vuxenutbildningens verksamhet genom att utveckla interna arbetssätt, modeller, verktyg och strukturer för att möta aktuella målgrupper med individualiserade och flexibla lösningar. Exempel på detta är utveckling av orienteringskurser för att introducera nya kunskapsområden, studieteknik etc. Till hösten planerar vi att erbjuda orienteringskurser inom *Handel och administration, Entreprenörskap för studerande* inom SFI samt *allmänna ämnen* såsom exempelvis Svenska, Engelska och Data. Ett annat exempel är utveckling och implementering av nya delkurser för grundläggande vuxenutbildning. Förberedelserna är igång och implementering sker från januari 2017. Dessutom vidareutvecklas modeller för ungdomar inom Sfi. Andelen ungdomar inom SFI ökar från en till två eller tre grupper under hösten. Målgruppen har behov av grundläggande utbildning i allmänna ämnen. SFI och Komvux ser över möjligheterna i samverkan. Planer finns även om att inrätta en studiehall, med lärarlett

stöd, för studerande på Sfi. Slutligen erbjuds inom Lärvox riktade kurser för deltagare inom EDV för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

Från och med den 1 januari 2015, efter ändring i skollagen (2010:800), trädde den nya lagen om kommuners aktivitetsansvar för unga i kraft, vilken nämnden ansvarar för och där Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för den operativa verksamheten. Vid utgången av april är 79 personer identifierade och kontaktade inom målgruppen varav drygt 50 personer idag deltar i denna aktivitet. Antalet deltagare ökar kontinuerligt och under juni månad kommer en större genomgång av denna verksamhet ske vilken kommer att återredovisas i samband med delår 2.

Nämnden genomförde under 2015 en utredning av hur kommunen kan stödja framväxten av fler sociala företag i Gävle för att ge fler människor som står långt från arbetsmarknaden en trygg och meningsfull anställning. Sociala företag har en viktig plats att fylla i den omställning som sker på arbetsmarknaden och är ett unikt sätt att möjliggöra för människor att växa och skapa sin egen anställning. Under 2016 anställs en person inom Näringslivsenheten som ska jobba med ett fokus på hur sociala företag kan ges bättre förutsättningar.

### 3 Utvecklingsområde

Kontinuerlig utveckling av nämndens integrationsuppdrag. Ett snabbt växande Gävle skapar ytterligare behov av samordning. Både inom Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningens verksamheter utvecklas kontinuerligt det operativa uppdraget i enlighet med de behov som uppstår. Inom Vuxenutbildningen innebär det bl.a. en utveckling av SFI-undervisningen, annan form av utbildning samt olika typer av arbetsmarknadsinsatser kopplat till individens bakgrund och behov. För att klara uppdraget sker en fördjupad dialog med Arbetsförmedlingen. Inom AME har under året ett utvecklat samarbete med kommunkoncernens förvaltningar, bolag och förbund kommit till stånd för att ge nya medborgare goda förutsättningar till ökad miljömedvetenhet och integration i det svenska samhället.

Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra för uppdragen viktiga samarbetspartners i syfte att nå längre tillsammans. Under året har två samarbetsområden mellan förvaltningens verksamheter, andra kommunala verksamheter samt Arbetsförmedlingen fått ett tydligare fokus. Det gäller arbete med integration och ungdomsarbetslöshet. Arbetet kommer att utmynna i gemensamma målsättningar och ökad samordning av de olika uppdragen som gynnar den enskilda individens väg mot vidare studier eller arbete.

Utveckla samarbetet med Högskolan i Gävle i enlighet med det avtal som signerades 2014. Inventera befintligt samarbete och prioritera våra gemensamma resurser. Inventering av pågående processer är genomförd och nästa steg är att gemensamt prioritera aktiviteter som tar oss mot de uppställda målen.

Ökad samverkan mellan enheterna och kunskap om varandra i syfte att nå målen och utveckla nya gemensamma modeller och verktyg. Samtliga chefer i förvaltningen har involverats i detta arbete som kommer att fördjupas och fortgå.

Utveckla strategisk kommunikation, internt och externt. Medborgare, målgrupper och samarbetspartners ska ha god kännedom om vårt uppdrag och varför vi finns till. Medarbetarnas kännedom och kunskap är grunden till all extern kommunikation. En genomlysning av verksamheternas behov av stöd är påbörjad, vissa insatser framförallt gällande Vuxenutbildningen är påbörjade. Arbetet med hela förvaltningens chefsgrupp är en bärande del i arbetet med strategisk kommunikation.

### 4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2012 Utfall	2013 Utfall	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Progn os	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Antal brukare inom EDV, genomsnitt	330	345	355	365	375	385	395	405

Nyckeltal	2012 Utfall	2013 Utfall	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Progn os	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Inflyttning totalt	4 325	4 542	5 075	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500
varav flyktingar inom etableringsreformen	102	276	926	900	600	900	900	900
Utflyttning antal totalt	-4 074	-3 727	-4 135	-4 700	-5 200	-5 700	-6 200	-6 700
varav flyktingar inom etableringsreformen	-11	-8	-62	-24	-60	-60	-60	-60
Arbetskraft som andel av befolkningen 16-64 år (källa: SCB)	63,5 %	63,0 %	63,8 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %
varav sysselsatta (förvärvsfrekvens) 16-64 år (källa: AMS)	75,5 %	75,4 %	-	76,0 %	76,3 %	76,6 %	76,9 %	77,2 %
varav arbetslösa 1) 16-64 år (källa: AMS)	-	11,0 %	10,6 %	10,3 %	10,0 %	9,7 %	9,4 %	9,1 %
varav arbetslösa 1) 18-24 år (källa: AMS)	-	17,4 %	16,3 %	16,0 %	15,7 %	15,4 %	15,1 %	14,8 %
Kostnad för försörjningsstöd per capita	1 045	1 153	1 206	1 250	1 200	1 175	1 175	1 175
Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år från avslutat gymnasium (SKL, Öppna jämförelser, gymnasieskolan)	41,1 %	43,9 %	44,7 %	46 %	47 %	48 %	49 %	50 %
Antal registrerade företag, total (källa: Webselect)	6 634	7 149	7 732	7 900	8 000	8 100	8 200	8 300
Nyregistrerade företag (källa: Webselect)	493	513	583	650	700	750	800	850
Företag i konkurs (källa: Webselect)	26 (4 mån)	92	74	70	70	70	70	70
Aktiva företag, oms > 100 tkr (källa: Webselect)	-	-	4 244	4 300	4 350	4 400	4 450	4 500

## 5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2016- 04-30	Utfall 2015- 04-30	Budget 2016- 04-30	Budget helår 2016	Prognos helår 2016
Verksamheten s intäkter	39,2	37,2	47,0	141,4	141,9
Personalkostn ader	-70,3	-65,5	-81,7	-250,1	-247,8
Övriga kostnader	-39,0	-37,3	-39,0	-116,9	-118,3
Avskrivningar /nedskrivning ar	-0,3	-0,3	-0,3	-1,0	-1,1
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0

(mnkr)	Utfall 2016-04-30	Utfall 2015-04-30	Budget 2016-04-30	Budget helår 2016	Prognos helår 2016
Resultat före kommunbidrag	-70,4	-65,9	-74,0	-226,7	-225,3
Kommunbidrag	75,6	70,0	75,6	226,7	226,8
<b>Årets resultat</b>	<b>5,2</b>	<b>4,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
Investeringar	0,1	0,6	0,5	1,4	1,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	

#### *Kommentarer*

Resultatet för januari – april uppgår till 5,2 mnkr, vilket överstiger budget med 3,6 mnkr för innevarande period. Huvuddelen av nettoavvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamhetens intäkter (interneliminerade) såsom statsbidrag och fakturerade intäkter uppgår till 39,2 mnkr, 7,8 mnkr lägre än budget, främst beroende på att vissa arbetsmarknadspolitiska insatser som ”Extratjänster” och ”Utbildningskontrakt” till viss del ej kommit igång och beräknas under året att ej nå upp till den budgeterade nivån.

Personalkostnaderna är 11,4 mnkr lägre än budget, 7,8 mnkr beror på att vissa arbetsmarknadspolitiska insatser enligt ovan till viss del ej kommit igång. Därutöver beror avvikelsen inom personalkostnaderna på förseningar vid rekryteringar, viss sjukfrånvaro/vård av barn där vikarie ej satts in samt att semestertillägget ej är periodiserat i budgeten. Inom Vuxenutbildningens verksamheter planeras en utökning av personal senare under året.

Övriga kostnader (interneliminerade) uppgår till 39,3 mnkr och avvikelsen mot budgeten är på 0,0 mnkr.

#### *Enheternas resultat*

Vuxenutbildningens resultat uppgår till 2,4 mnkr över budget. Personalkostnaderna är 1,4 mnkr lägre än budget beroende på visst glapp vid ersättningsrekryteringar för personal som slutat, viss sjukfrånvaro samt att semestertillägget ej är periodiserat i budgeten. Personalkostnaderna beräknas öka under året beroende på en planerad utökning av personal senare under året. En nettoeffekt på 0,5 mnkr beror på lägre övriga kostnader än budgeterat. Den största avvikelsen av detta beror på lägre inköp av utbildningar från andra kommuner och entreprenadköp än budgeterat. 0,3 mnkr beror på högre fakturering till andra kommuner jämfört med budget och 0,2 mnkr beror på högre statsbidrag än budgeterat.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett resultat på 0,6 mnkr under budget, i huvudsak beroende på att integrationsverksamheten har utfallit med 1,0 mnkr över budget. Detta balanseras delvis av underskott i arbetsmarknadsinsatserna på 0,4 mnkr.

Resultatet för Enheten för daglig verksamhet uppgår till 0,8 mnkr över budget, i huvudsak beroende på försening i rekryteringar till nya verksamheter och viss sjukfrånvaro/vård av barn där vikarie inte satts in.

Näringslivsenhetens resultat avviker med -0,4 mnkr beroende på i huvudsak tre faktorer; bidrag till olika utvecklingsprojekt har utfallit 0,2 mnkr högre än budgeterat för perioden, personalkostnader uppgår till cirka 0,1 mnkr över budget beroende på en slutlön till tidigare enhetschefen samt att kostnaderna för Melodifestivalen översteg intäkterna med 0,1 mnkr.

Ledning och stöd uppvisar ett resultat 0,3 mnkr bättre än budget. Detta beroende på att framförallt nämndens omkostnader och konsultkostnader varierar mellan årets månader medan kommunbidraget fördelas jämnt över året.

### Årsprognos

Årsprognosen är för närvarande ett överskott på 1,5 mnkr, som har prognostiserats i Vuxenutbildningens verksamheter.

Ökade kostnader för fordon i samband med Markbyggarnas övertagande av fordon per 1 juni beräknas i dagsläget till 0,6 mnkr. Detta finansieras genom effektiviseringar i andra delar av verksamheterna för Enheten för daglig verksamhet och Arbetsmarknadsenheten. Osäkerhet råder kring nivån av leasinghyrorna då förvaltningen till dags dato inte har fått information om hyresnivån.

Vuxenutbildningens verksamhet är efterfrågestyrd. En allmän tendens är att allt fler söker kurser efter att ansökningstiden till utbildningar har gått ut. Det medför ytterligare svårigheter i planeringen av verksamheten. För tillfället råder ett minskat tryck på gymnasiala kurser. Det är svårt att idag bedöma om denna tendens håller i sig. Det råder därutöver en generell brist på legitimerade lärare i landet. Vuxenutbildningen står inför ett antal nyrekryteringar och det kan bli svårigheter att hitta den kompetens som efterfrågas. Detta kan leda till att vissa kurser som efterfrågas ej kan starta.

Gävle har sökt statsbidrag för Yrkesvux tillsammans med grannkommunerna. Statsbidraget fördelas jämnt över året, medan utbildningarna startar löpande under året och periodvis kan intäkterna överstiga kostnaderna.

Osäkerhet råder som tidigare kring de personliga assistenterna för Enheten för daglig verksamhets brukare. Vid omprövningar av besluten om personlig assistens kan Försäkringskassan avslå den enskilde brukarens önskemål om fortsättning av personlig assistens i daglig verksamhet, vilket då innebär ökade kostnader för EDV. Idag omfattas 26 brukare inom EDV:s verksamhet av personlig assistens.

#### Investeringar

Nyttjade investeringar uppgår till 0,1 mnkr bestående av inköpta möbler till Vuxenutbildningens verksamheter. Investeringsprognos är att hela utrymmet nyttjas.

## 6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Ett fortsatt fokusområde under 2016 är att med kvalitet i alla processer klara uppdragen kring nyanlända medborgare. Flyktingmottagandet är till viss del statsbidragsfinansierat och den periodiseringsmodell för statsbidraget som förvaltningen implementerat under 2014 är tänkt att garantera en försiktighetsprincip - att kostnader kopplat till resursförbrukning ska säkerställas över tid. Modellen ska genomlysas årligen då den baseras på prognos av antalet nyanlända, och vid behov uppdateras. I nuläget har behov av det ej identifierats.

### Utveckling av intäkter och kostnader

Inom Enheten för daglig verksamhet förväntas en liten ökning av antalet brukare årligen, som då ger en ökning av intäkter och kostnader. Nyttillkomna brukare utöver planering kan innebära höga kostnader därmed finns en budgetreserv avsedd för att täcka sådan kostnader.

Kostnadsutvecklingen för verksamheterna beror överlag på brukarnas, elevernas och deltagarnas antal samt olika stödbehov i verksamheterna.

### Större risker

En risk är att Vuxenutbildningen är underfinansierad då etableringsreformen ej i sin helhet är statsbidragsfinansierad. Kommunbidrag behöver tas i bruk för att finansiera grundläggande vuxenutbildning för att ge nya medborgare med kort utbildningsbakgrund rätt förutsättningar.

Ytterligare en risk är att antalet individer med stödbehov ökar, samt att stödinsatserna blir mer komplexa i de olika verksamheterna som gör att kostnaderna för att uppnå kvalitativa mål också att finansiera SFI och den grundläggande vuxenutbildningen som är lagstadgade verksamheter ökar.

Lokalsituationen inom Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen är en risk. Nyttjandegraden av lokalerna är mycket hög.

## **7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna**

### **Motverka arbetslöshet bland unga**

Gävle kommun och Arbetsförmedlingen har undertecknat en överenskommelse om kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten inom ramen för Delegationen för unga till arbete (Dua). Idag saknar 1 000 unga mellan 16 och 24 år i Gävle kommun sysselsättning. Om tre år ska de ha minskat till 600. Syftet med överenskommelsen är långsiktigt, målsättningen är att ingen ska vara arbetslös längre än 90 dagar.

Genom fördjupade insatser ska varaktigt ungdomsarbetslösheten minska och det ska skapas en bättre situation för alla de unga som varken arbetar eller studerar. Ett arbete som redan pågår men som nu går in i ett nytt intensivare skede. Avsikten är att ta ett långsiktigt grepp om ungdomsarbetslösheten, 16-24 år. Genom överenskommelsen har en grundlig analys och tydliga fokusområden tagits fram. I Gävle har ett samarbete mellan Utbildning Gävle, Socialtjänst Gävle, Arbetsförmedlingen och Näringsliv & arbetsmarknad Gävle byggts upp för att klara uppdraget.

Från och med den 1 januari 2015 är Arbetsmarknadsenheten ansvarig för den verksamhet som kommunen bedriver utifrån skollagstiftningen om kommuners aktivitetsansvar för unga (16-20 år). Lagstiftningen har förstärkts och innebär förutom att kommuner fortlöpande ska hålla sig informerade om hur målgruppen är sysselsatt och föra register över informationen dessutom ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder som i första hand ska motivera till utbildning. De insatser som kommunen gör ska också dokumenteras på lämpligt sätt. Målgruppen utgörs av 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. Att inte ha en gymnasieutbildning skapar en stor risk att inte kunna ta eller få ett jobb. Sverige har varje år ca 30 000 ungdomar som antingen avbryter eller inte påbörjar gymnasieutbildning efter grundskolan. I Gävle är siffran ca 700 varje år. Organisationen hos Arbetsmarknadsenheten är uppbyggd och verksamheten är i drift. Ett ESF-projekt, "Ung i Gävle", är beviljat och bidrar till delfinansiering av denna verksamhet.

Arbetet med gruppen mellan 20-25 år är Arbetsförmedlingens huvudansvar men genom insatserna med Traineejobb och utbildningskontrakt sker samverkan med både Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten. Även Näringslivsenheten är en viktig del av detta. Näringslivsenheten kan genom sitt kontaktnät med näringslivet bidra till samordning och att målpuffyllelsen ökar. Att göra detta tillsammans är en nyckelfaktor för framgång

### **Integration**

Ett förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialtjänsten är en nyckelfaktor för att arbetet med integrationsprocessen ska bli framgångsrik.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen i Gävle har systematiserats och förtätats. I två tydliga processer, en kring etableringsreformen och en kring ungdomsarbetslösheten, pågår ett arbete i syfte att synkronisera våra uppdrag ännu bättre för att nå längre tillsammans. Arbetet ger tydliga positiva konsekvenser för våra målgrupper och för samhället. Dialog med Migrationsverket om eventuella pilotprojekt i Gävle pågår.

### **MAU**

*Medarbetarundersökningen 2016.* I årets medarbetarundersökning svarade 96% av förvaltningens medarbetare. Resultatet är generellt positivt och visar på en hög prestationsförmåga, god arbetsmiljö samt tydlighet i mål och uppdrag.

Medarbetarundersökningen är ett viktigt underlag till det systematiska arbetsmiljöarbetet och i att ständigt utveckla verksamheten för våra målgrupper. Det ger alla verksamheter möjlighet och skäl till att arbeta med och för medarbetares och chefers förutsättningar och förmågor att bedriva bästa möjliga verksamhet för Gävles medborgare. Nu pågår arbetet med dialog och handlingsplaner utifrån resultatet i varje arbetsgrupp.





### **Revidering av näringslivsprogrammet**

En revidering av näringslivsprogrammet är beslutad och kommer att påbörjas under året för att fastställas under 2017. Förankring ska ske internt och gemensamt med Gävles företagare.