



# **Verksamhetsplan 2018-2021**

---

Näringslivs- och  
arbetsmarknadsnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Mål inom respektive perspektiv.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Invånare och kunder .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Medarbetare.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3 Hållbar tillväxt .....</b>	<b>10</b>
<b>2.4 Ekonomi.....</b>	<b>15</b>
<b>3 Politiska uppdrag .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1 Uppdragen 2018.....</b>	<b>16</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>24</b>
<b>5 Utvecklingsområde.....</b>	<b>24</b>
<b>6 För verksamheten viktiga nyckeltal.....</b>	<b>25</b>
<b>7 Intäkts- och kostnadsutveckling.....</b>	<b>26</b>

## 1 Inledning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan är ett styrdokument för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Varje nämnd har en verksamhetsplan som utgår från Gävle kommuns övergripande mål.

Gävle kommunkoncern tillämpar balanserad styrning för att bredda styrsystemet och tydliggöra samband som har betydelse för kommunens utveckling. Den balanserade styrningen omfattar fyra perspektiv: invånare och kunder, medarbetare, hållbar tillväxt samt ekonomi. Inom varje styrperspektiv fastställs mål samt beskrivningar av verksamheten. För att tydliggöra verksamhetens inriktning och ambitionsnivå samt skapa förutsättningar för en god uppföljning kompletteras målen i verksamhetsplanen med ett antal indikatorer. Indikatorerna är utgångspunkten för uppföljningen av verksamheten som sker i samband med hel- och delårsrapporteringen.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att stärka invånare, utefter den enskildes förmåga, med syfte att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden genom anställning eller att driva egen verksamhet, utifrån sina enskilda förutsättningar. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar även för samverkan med forskning och högre utbildning samt utveckling av näringsliv och sysselsättning.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ansvar och befogenheter har delegerats från Kommunfullmäktige. I likhet med alla nämnder och bolag inom Gävle kommunkoncern ska Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden rätta sig efter de kommunövergripande policys och styrdokument som Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen beslutat om. Några som särskilt kan nämnas är värdegrunden, Vision 2025, Näringslivsprogrammet, Jämställdhetsplanen och Miljöstrategiska programmet.

### **Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden och uppgifter**

1. Samtliga uppgifter som åläggs Gävle kommun som huvudman eller som hemkommun inom skolväsendet enligt skollagen eller annan författning. Uppgifterna avser skolformerna kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Nämnden svarar även för hemkommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800).
2. för verkställighet av daglig verksamhet för funktionshindrade enligt 9 § punkt 10 i lag (1998:387) om stöd och service till vissa funktions-hindrade. Dock inte daglig verksamhet som är integrerad i bostad med särskild service enligt 9 § punkt 9 i samma lag,
3. för genomförandet av åtgärder som förebygger arbetslöshet eller minskar verkningarna av arbetslöshet,
4. för samverkan med organ för forskning och högre studier,

5. för frågor om bidrag till utomstående som bedriver verksamheter inom nämndens verksamhetsområde,
6. utveckling av näringsliv och sysselsättning,

### **Näringsliv & arbetsmarknad Gävle**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle är den förvaltning som bistår nämnden. Förvaltningen består av fyra enheter: Arbetsmarknadsenheten, Enheten för daglig verksamhet, Näringslivsenheten samt Vuxenutbildningen.

Förvaltningen har ett särskilt ansvar för att överenskommelsen inom ramen för Delegationen för Unga i Arbete (DUA) mellan kommunen och Arbetsförmedlingen effektueras och att en fungerande samverkan bedrivs.

Arbetsmarknadsenhetens uppgift är att på uppdrag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialtjänsten hjälpa arbets sökande i Gävle att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för samordning av flyktingmottagande i Gävle kommun.

Enheten för Daglig verksamhet har i uppdrag att utifrån § 9 punkt 10 i lag (1998:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) erbjuda och bedriva daglig verksamhet för personer som tillhör personkrets 1 eller 2 som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Den dagliga verksamheten utgår ifrån den enskilda brukaren och dennes önskemål och behov. Brukarna erbjuds sysselsättning med valmöjligheter i basverksamhet, företagsgrupper och enskilda platser.

Gävle kommuns Näringslivsenhet har till uppgift att arbeta med näringslivsutveckling i Gävleregionen. Enheten arbetar för att skapa förutsättningar för företagens utveckling genom att leda, samordna, utveckla och följa upp processer som är viktiga för näringslivet.

Målet för den kommunala Vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbete och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.

## 2 Mål inom respektive perspektiv

### 2.1 Invånare och kunder

**Näringsliv & arbetsmarknad Gävles målgrupper har stort förtroende för och ges möjlighet till att på olika sätt vara delaktiga i utvecklingen av verksamheterna och sin egen personliga utveckling**

#### Beskrivning

Verksamheterna ska bedrivas så att målgrupperna - brukare, deltagare, elever och företagare – känner stort förtroende för det som erbjuds och levereras. De ska vara nöjda med den service, den kvalitet och de utvecklingsmöjligheter som erbjuds. Arbetet sker alltid med utgångspunkt från målgruppernas behov och systematiskt tas synpunkter och idéer tillvara för att vidareutveckla verksamheterna.

De undersökningar/uppföljningar som görs, och de frågeställningar som handlar om delaktighet, syftar till att säkerställa att våra målgruppers synpunkter bidrar till verksamheternas utveckling.

Individens och organisationers möjligheter till delaktighet och engagemang i samhället ska stärkas av verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle. Verksamheterna ger individer ökade möjligheter till utbildning, arbete och sysselsättning vilket stärker deras roll i samhället. Verksamheterna skapar vägar för dialog mellan företagare, den offentliga sektorn och andra aktörer. Genom olika utvecklingsprocesser ökas företagarnas möjligheter att vara delaktiga i samhällsfrågor.

Framgångsfaktorer:

- Ett systematiskt arbetssätt för kommunikation och dialog mellan förvaltningens verksamheter och målgrupperna.

Indikator	Utfall I 2016	Målvärde e 2017	Målvärde e 2018	Målvärde e 2019	Målvärde e 2020	Målvärde e 2021
Enheten för Daglig Verksamhets brukarundersökning (1)	-	87 %	87 %	88 %	88 %	88 %
Näringsliv aktivitetsundersökningar (2)	86 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %
Arbetsmarknadsenhetens deltagarundersökningar (3)	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	86 %
Vuxenutbildningens kursutvärderingar (4)	86 %	85 %	87 %	88 %	89 %	90 %

(1) Enheten för daglig verksamhets brukarundersökningar genomförs från 2018 varje år.

(2) Aktivitetsundersökningar genomförs i direkt anslutning till avslutade event/aktivitet mot näringslivet,

där Näringslivsenheten varit direkt ansvarig.

(3) Arbetsmarknadsenhetens deltagarundersökning gällande anpassat arbete (enkät följt av djupintervjuer). Redovisas 1 gång/år i samband med tertial 3.

(4) Kursutvärderingar genomförs 2 ggr/år och erbjuds samtliga elever.

## **Gävle kommun bedriver ett framgångsrikt arbete för att stärka och utveckla individers, företags och organisationers kompetens på kort och lång sikt, i nära samverkan med relevanta aktörer.**

### **Beskrivning**

Tillgång till rätt kompetens är en avgörande tillväxtfaktor för Gävle och dialogen med Arbetsförmedlingen, arbetslivet och utbildningssektorn ska ständigt utvecklas i syfte att skapa förutsättningar för en bättre matchning. Utifrån prognoser och efterfrågan på arbetsmarknaden samt individers intressen och önskemål anpassas verksamheten för att på bästa sätt främja en ökad matchning på arbetsmarknaden.

Vuxna ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling och förutsättningar för att stärka sin roll på arbetsmarknaden och vid behov ändra sin yrkesinriktning. Kompetensförsörjnings-begreppet bör ses i ett brett perspektiv och även innefatta främjande av entreprenörskap och innovationskraft.

En ständigt ökad utbildningsnivå är en viktig faktor för såväl individen som samhället i stort.

Målet ingår i Gävles näringslivsprogram och följs även upp inom ramen för det.

Framgångsfaktorer:

– Fortlöpande utveckling och utvärdering av åtgärder för en god kompetensförsörjning.

<b>Indikator</b>	<b>Utfall I 2016</b>	<b>Målvärde e 2017</b>	<b>Målvärde e 2018</b>	<b>Målvärde e 2019</b>	<b>Målvärde e 2020</b>	<b>Målvärde e 2021</b>
Del av Småföretagsbarometern, tillgång på lämplig arbetskraft (rikssnitt 82 %) (1)	80 %	79 %	81 %	82 %	83 %	84 %
Andel av befolkning med minst gymnasial utbildning (Rikssnitt 82 %) (2)	64 %	75 %	76 %	77 %	78 %	79 %
Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning (Rikssnitt 26 %) (Som KF) (3)	24 %	25 %	26 %	27 %	28 %	29 %
Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (rikssnitt 68,5 %) (4)	67 %	68 %	69 %	70 %	71 %	72 %

Indikator	Utfall I 2016	Målvärd e 2017	Målvärd e 2018	Målvärd e 2019	Målvärd e 2020	Målvärd e 2021
Arbetslöshet avvikelse från riksnittet (5)	-	-	2 %	2 %	2 %	2 %

(1) Småföretagarbarometern är Företagarnas årliga rapport om medlemmarnas villkor: <http://www.foretagarna.se/globalassets/media/opinion/rapporter/2016/smaforetagsbarometern/smaforetagsbarometer-gavleborg-2016.pdf> Värdet gäller Gävleborg och anger hur stor andel av företagen som inte uppger att bristen på lämplig arbetskraft är ett hinder för tillväxt.

(2) Andel folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande. Källa SCB.

(3) Eftergymnasial utbildning utgörs av utbildning som förutsätter gymnasial utbildning. Det handlar oftast om högskole- eller universitetsutbildning. Källa SCB.

(4) Andel folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande och som påbörjat studier på universitet/högskola eller börjat arbeta oberoende var arbetet ligger. Källa: SCB och Skolverket.

(5) Andelen arbetslösa av den förvärvsarbetande nattbefolkningen som består av alla som jobbar i kommunen eller som pendlar till jobb i annan kommun. Definition för arbetslösa är de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Källa Arbetsförmedlingen.

## **I Näringsliv & arbetsmarknad Gävles verksamheter kan alla människor utveckla sig själva, oavsett bakgrund, behov och framtidsvisioner.**

Att möta deltagare på rätt nivå och just som individer är både utmanande och avgörande för att varje individ ska kunna finna sin väg till framgång och utveckling.

Deltagarna inom Näringsliv & arbetsmarknads Gävles verksamheter ska kunna utveckla sig själva genom de olika insatser man kan ta del av inom exempelvis enheten för daglig verksamhet, arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen – men även förstås som invånare som tar del av information hur det är starta företag, eller som deltagare i någon av de insatser som vi gör tillsammans med andra kommunala verksamheter, andra myndigheter och aktörer.

Deltagarens förutsättningar, behov och önsknings ska respekteras och vara en del i grunden för individens väg till utveckling.

Framgångsfaktorer:

- Tydliga processer för att ta reda på deltagarens förutsättningar, behov och mål

Indikator	Utfall I 2016	Målvärd e 2017	Målvärd e 2018	Målvärd e 2019	Målvärd e 2020	Målvärd e 2021
Brukare inom EDV har utifrån behov och önskemål möjlighet att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter	-	-	20 %	20 %	20 %	20 %

Indikator	Utfall i 2016	Målvärd e 2017	Målvärd e 2018	Målvärd e 2019	Målvärd e 2020	Målvärd e 2021
100 personer ur försörjningsstödet i extratjänståtgärder (1)	-	-	100	100	100	100
Antal deltagare i Sfi praktik för alla (2)	-	-	200	200	200	200
Antal deltagare i Svea Ateljé (3)	-	-	50	50	50	50
Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (4)	-	-	15,1%	14,1%	13,1%	12,1%

(1) Enligt uppdrag i Kommunplan 2018 ska minst 100 personer gå från försörjningsstöd till företrädesvis extratjänster 2018

(2) Sfi praktik för alla inrättas 2018 med målsättningen 200 deltagare under 2018

(3) Svea Ateljé inrättas hösten 2017 med målsättningen 50 deltagare 2018

(4) Ungdomsarbetslöshet baseras på statistik från Arbetsförmedlingen. Mäts i augusti varje år.

## 2.2 Medarbetare

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

#### Beskrivning

Samtliga medarbetare har i uppdrag att i sin roll omsätta politiskt beslutade mål till en framgångsrik verksamhet i en snabb och föränderlig omvärld. Genom att medarbetarna utbyter erfarenheter och samarbetar, både inom och utanför förvaltningen, får vi en attraktiv organisation där engagerade medarbetare tillsammans utvecklar verksamheten med fokus mot fastställda mål. Ett kontinuerligt förbättringsarbete med medarbetarundersökningen (MAU) som grund, säkerställer ett arbete med rätt utvecklingsområden som stärker medarbetarnas förutsättningar.

Medarbetarna är avgörande för framgång, alla medarbetare har del i det gemensamma ansvaret för verksamheten. Ett aktivt och strategiskt rekryteringsarbete ska finnas för att säkerställa organisationens kompetenskrav. Kollegialt lärande är en naturlig del i att anpassa verksamheten utifrån brukare, deltagare, elever och företagare. Det sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

#### Framgångsfaktorer:

- Ett framgångsrikt medarbetarskap som bygger på att allas kunskap och kompetens tas tillvara och utvecklas utifrån verksamhetens behov.
- Delaktighet, inflytande och handlingsutrymme skapar förutsättningar för ansvarstagande, medskapande och utveckling av verksamheternas kompetens.
- Ett aktivt arbete för att finna nya rekryteringsvägar, för att nå målgrupper som idag inte finns representerade bland medarbetarna. Det syftar till att nå en personalsammansättning som speglar samhället.



-Chefer och medarbetare för en regelbunden dialog om nämndens mål och konkretiserar dessa i den egna verksamheten.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Sammanvägt index MAU	84	84	84	84	84	85

Förvaltningens sammanvägda index för Medarbetarundersökningen (MAU). Det sammanvägda indexet är ett snitt av fyra olika perspektiv. Inom varje perspektiv finns olika frågeställningar som medarbetarna har svarat på. Näringsliv & arbetsmarknad Gävles målvärden är satta utifrån det utfall förvaltningen fick 2016. KF:s index för motsvarande period är 75 (2016), 80 (2017), 81 (2018), 82 (2019) och 83 (2020). Ett nytt index tillämpas från 2016.

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

### **Beskrivning**

Samtliga chefer har i uppdrag att i sin roll omsätta politiskt beslutade mål till framgångsrik verksamhet i en snabb och föränderlig omvärld. Alla chefer inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle ska ha rätt kompetens, agera utifrån sitt handlingsutrymme och ha förmågan att driva utvecklingsarbete. Vi vill vara en attraktiv organisation där engagerade chefer tillsammans med medarbetarna och samarbetspartners utvecklar verksamheten mot fastställda mål.

Ett kontinuerligt förbättringsarbete med medarbetarundersökningen (MAU) som grund säkerställer rätt utvecklingsområden som stärker medarbetarnas förutsättningar.

Framgångsfaktorer:

- Ett gott ledarskap säkerställs genom kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till chefsstöd för chefer på alla nivåer.
- Tydlig organisationsstruktur med tydliga ansvar och befogenheter på alla chefsnivåer.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ledarskapsindex MAU	85	85	85	85	85	86

Avser ett mått för ledarskapsindex 2018 och ingår som ett av perspektiven i medarbetarundersökningen. Målvärdena för Näringsliv & arbetsmarknad Gävle är satta utifrån det resultat förvaltningen fick i resultatet av undersökningen 2017. Motsvarande index för KF är 72 (2016), 79 (2017), 80 (2018), 80 (2019) och 81 (2020). Tidigare år har annat index använts och jämförbara data saknas före 2016.

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

### **Beskrivning**

Jämställda löner och villkor innebär lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män. För att Näringsliv & arbetsmarknad Gävle ska kunna tillgodose behovet av kompetens i alla yrkesroller måste löner och villkor vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. I Gävle kommuns årliga lönekartläggning analyseras löneläget för olika yrkeskategorier jämfört med riket. Utifrån denna analys tas förslag fram

för fortsatt arbete med jämställda löner.

Framgångsfaktorer:

- Ett aktivt arbete bedrivs för att uppnå jämställda löner och jämställda och jämlika arbetsvillkor.
- Chefer och medarbetare för regelbundet en dialog om värdegrunden, likabehandling och jämställdhet och integrerar det i det dagliga arbetet.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Jämställda villkor (som KF) (1)	5	4,2	5,2	5,6	6,0	6,4
Jämställda löner (som KF) (2)	-	95,7 %	96,5 %	97,3 %	98,1 %	98,5 %

(1) Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Mätningen används även i kommungemensam jämförelse och utvecklingsarbete. Maxpoäng är 10. Detta index ersätter JÄMIX sedan 2016. Jämförbara data saknas för tidigare år.

(2) Kvinnors andel av mäns lön. Det är den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män som mäts. För år 2016 redovisades ej indikatorn på förvaltningsnivå, KF:s utfall var 93,9 %.

## 2.3 Hållbar tillväxt

### Målgrupperna stärker sin ställning på den lokala och regionala arbetsmarknaden och i samhället genom möjligheter till studier, arbete och sysselsättning

#### Beskrivning

Grunden för välfärd är att människor har ett arbete som möjliggör egen försörjning. För att fler ska ha tillgång till arbetsmarknaden behöver utbildningsnivån höjas och både den formella och den informella kompetensen öka. Näringsliv och arbetsmarknad Gävles verksamheter har till uppdrag att stärka målgrupperna för att varje individ ska kunna ha en starkare ställning på arbetsmarknaden.

Enligt Skollagen är den individuella studieplanen central utifrån måluppfyllelsen. Vuxenutbildningen arbetar med individuella studieplaner för varje elev som syftar till ökad kunskap och motivation, behörighet till högre utbildning och/eller anställningsbarhet. Inom Vuxenutbildningen finns grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Lärvux samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) och mäts här med varsin indikator. Utmaningen är att erbjuda utbildningar som möter både individens önskemål, behov och förutsättningar med det lokala och regionala behovet av kort- och långsiktig arbetskraft och kompetensförsörjning. Att vara flexibel och anpassningsbar i utbudet av detta är en nyckelfaktor.

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att människor ska komma ut i samhället och arbetslivet. Deltagare erbjuds ett utbud av aktiviteter som har målet närmaste vägen till arbete eller utbildning. Aktiviteterna utvecklas utifrån arbetslivets, individens och beställarens förutsättningar och behov. Aktiviteterna kan vara arbetsförberedande, riktas direkt mot arbete eller utbildning eller utgöra olika typer av arbetsmarknadsanställningar. Beställare av aktiviteter är Socialtjänsten,

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Deltagare som saknar arbetsförmåga får stöd i att erhålla rätt ersättning och rätt aktivitet. Arbetsmarknadsenheten samordnar och säkerställer kommunens insatser för nyanlända flyktingars etablering och är en part i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Individens val av sysselsättning är grunden för Enheten för daglig verksamhet. Varje brukare har en genomförandeplan med mål som stimulerar och utmanar den enskilde att utvecklas. Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att möjliggöra verkställandet av dessa planer. I detta samarbetar man med de andra enheterna inom förvaltningen, övriga i kommunkoncernen, externa företag och organisationer. Verksamheten är indelad i tre olika delar: basverksamhet, företagsgrupper och enskilda platser.

Framgångsfaktorer:

- Tydliga och uppföljningsbara mål och uppdrag för varje individ.
- Fortsatt utveckling av verksamheterna.

Indikator	Utfall i 2016	Målvärd e 2017	Målvärd e 2018	Målvärd e 2019	Målvärd e 2020	Målvärd e 2021
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (rikssnitt 73%) (1)	71 %	71 %	72 %	73 %	73 %	74 %
Andel elever som godkänns inom SFI-undervisningen (rikssnitt 61 %) (2)	80 %	73 %	74 %	75 %	75 %	75 %
Antal timmar undervisning i Lär vux per elev och vecka (rikssnitt 3,1 tim) (3)	3,6 tim	4 tim	4,1 tim	4,2 tim	4,3 tim	4,3 tim
Andel kortutbildade som deltar i kommunal vuxenutbildning. (rikssnitt 22 %) (4)	24 %	24 %	25 %	26 %	27 %	27 %
Gävle kommunkoncern inrättar tjänster för personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Nämndens uppdrag är att möjliggöra att målvärdet uppnås (5)	1,5 %	1,5 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Resultat av till Arbetsmarknadsenheten beställda förberedande och utredande tjänster (%) (6)	90 %	93 %	94 %	95 %	95 %	95 %

Indikator	Utfall I 2016	Målvärd e 2017	Målvärd e 2018	Målvärd e 2019	Målvärd e 2020	Målvärd e 2021
Resultat av till Arbetsmarknadsenheten beställda insatser där målet är arbete eller utbildning (%) (7)	60 %	51 %	52 %	53 %	54 %	54 %
Brukarens val av sysselsättning tillgodoses inom Enheten för Daglig Verksamhet	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Antal brukare inom Enheten för daglig verksamhet som går vidare till anställning (8)	5	7	5	5	5	5
Antal brukare inom Enheten för daglig verksamhet som deltar i utbildningsinsatser (9)	54	72	75	76	77	78
Antal arbetsplatser/företag som Enheten för daglig verksamhet samarbetar med	-	130	130	130	130	130

(1) Kursdeltagare i pågående kurser över årsskiftet inom gymnasial vuxenutbildning ingår ej i dessa data. Det innebär att resultat för cirka 13 % av deltagarna inom gymnasial vuxenutbildning i Gävle saknas.

(2) Målvärdet är satt utifrån offentlig statistik och går att jämföra med andra kommuner. Källa Kolada

(3) Målvärdet är satt utifrån offentlig statistik och går att jämföra med andra kommuner.

(4) Med kortutbildade avses andel av elever som har tidigare utbildning högst motsvarande grundskola. Målvärdet är satt utifrån offentlig statistik och går att jämföra med andra kommuner.

(5) Anställda med funktionsnedsättning i relation till totalt antalet anställda i Gävle Kommun.

(6) Andelen deltagare där Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten är beställare som når målet för de förberedande insatserna.

(7) Andelen deltagare där Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten är beställare som når målet arbete eller utbildning.

(8) Målvärdet är satt utifrån brukarnas och arbetsmarknadens förutsättningar.

(9) Antalet brukare inom Enheten för Daglig Verksamhet som deltar i utbildningsinsatser inom ramen för Lärnvux och Uppdragsutbildningens ram.

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

### Beskrivning

För att stärka Gävles attraktionskraft behöver vi utgå från den bild av Gävle som företag har idag och arbeta med insatser som gör att staden utvecklas i positiv riktning. Det innebär att verka för ständiga förbättringar men också att lyfta fram och vidareutveckla det som redan fungerar bra i samt att tydligt arbeta för att lösa

de utmaningar som finns. Arbetet med Näringslivsprogrammet identifierar insatser som företagen efterfrågar och som kommunen och andra organisationer genomför för att nå målen. Målet ingår i Gävles näringslivsprogram och följs även upp inom ramen för det.

Framgångsfaktorer:

- Arbete enligt näringslivsprogrammet utförs.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Nyregistrerade företag (1)	-	-	12	12,2	12,3	12,4
Företagsklimat, ranking plats (2)	252	Sämst 150	Sämst 140	Sämst 120	Sämst 100	Sämst 100
Turismomsättning (3)	2 568	2 593	2 619	2 646	2 672	2 712
Årsarbeten inom turistnäringen (4)	1 804	1 822	1 840	1 858	1 877	1 896

(1) Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två som prognos för helåret. Indikatorn byter från 2018 källa till Nyföretagarcentrums företagsbarometer och utfall för tidigare år är ej jämförbara och presenteras ej här.

(2) Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar där företagare och politiker bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Totalt antal kommuner i undersökningen är 290.

(3) Inresande turisternas konsumtion, konsumtion till följd av regioninvånare som reser i sin egen region och lokalinvånarnas konsumtion på hemmaplan i samband med en turistisk resa till annan destination, avser mnkr

(4) avser antal helårsanställda individer

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

### Beskrivning

Gävle kommun ska skapa möjligheter för att både befintligt och framtida näringsliv kan utvecklas. Att skapa de bästa förutsättningarna innebär ökad dialog och delaktighet, tydliga servicemål, och en genomgående förståelse för företagarens perspektiv i syfte att förbättra kvalitet, service och bemötande.

För att nå målet tas en årlig handlingsplan med aktiviteter fram av förvaltningar, bolag och förbund inom Gävle kommunkoncern, som på olika sätt har företagen som kund. Målet ingår i Gävles näringslivsprogram och följs även upp inom ramen för det.

Framgångsfaktorer:

- Arbete enligt näringslivsprogrammet utförs

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Nöjd kund index (NKI)	70	72	73	73	73	73

NKI är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med 53 kommuner inom Stockholm Business Alliance. Samma mätning görs också via SKL av de flesta av Sveriges 290 kommuner och heter då *Insikt*. Bedömning görs på brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd. Indikatorn är ett jämförelseindex, max är 100. Rikssnittet för NKI-mätningen 2016 var 68 (SKL *Insikt*) och Gävle Kommun placerar sig på 23:e plats av 52 kommuner inom Stockholm Business Alliance.

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

### Beskrivning

Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bidrar till att uppfylla målen i Gävle kommuns miljöstrategiska program som syftar till att Gävle kommun blir en av de bästa miljökommunerna i Sverige. Verksamheterna minskar sin miljöbelastning genom att genomföra för verksamheten strategiskt utvalda aktiviteter som kopplas tydligt till det miljöstrategiska programmet.

Aktiviteter inom ramen för det miljöstrategiska programmet som kan genomföras är exempelvis:

- Källsortering och återvinning
- Utbildnings- och informationsinsatser
- Särskild fokusering i upphandlingar
- Förändringar i resor och transporter

Framgångsfaktorer:

- Aktivt miljöarbete inom respektive enhet i enlighet med det miljöstrategiska programmet.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Arbetsmarknadsenheten	5	5	5	5	5	5
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Enheten för Daglig Verksamhet	3	3	3	3	3	3
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Näringslivsenheten	3	3	3	3	3	3
Genomförda aktiviteter som uppfyller	3	3	3	3	3	3

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Vuxenutbildningen						

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

### Beskrivning

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en viktig faktor för att ge de bästa förutsättningarna för verksamheternas målgrupper. All uppföljning ska vidareutvecklas för att ge verksamheterna ökad möjlighet att följa måluppfyllelsen. Nämndens verksamheter har en nära intern samverkan som lägger en grund för ökad måluppfyllelse. Samarbete sker med för verksamheterna viktiga samarbetspartners såsom exempelvis andra förvaltningar och bolag i kommunkoncernen, arbetslivet och högskola.

Framgångsfaktorer:

- Löpande arbete med att utveckla och effektivisera processer för att bibehålla och uppnå resurseffektiva verksamheter.
- Beslutade rutiner följs upp i internkontrollplanen

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer	-	85%	85%	85%	85%	85%

*Indikatorn är ny från 2017 och historiska data finns ej*

## 2.4 Ekonomi

### Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle är resurseffektiva, långsiktigt ekonomiskt hållbara och ska främja målgruppernas utveckling

#### Beskrivning

Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle ska arbeta med de ekonomiska resurser som finns till förvaltningens förfogande med de olika målgruppernas utveckling i fokus. Verksamheten ska bedrivas med ett långsiktigt hållbart ekonomiskt perspektiv och de medel som verksamheterna förfogar ska nyttjas på effektivaste sätt. Regelbunden uppföljning och analys är en nyckelfaktor för att kunna följa och utveckla verksamheten.

Framgångsfaktorer:

- Kostnadsmedvetna och resurseffektiva lösningar
- Ekonomiska uppföljning som ger chefer, medarbetare och politiker stöd och förutsättningar i sitt arbete för att ha en ekonomi i balans

– I tillämpliga fall söks och tillgodoses behovet av statsbidragsfinansiering inom verksamheten

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ekonomisk hushållning (resultat helår 0)	+ 9,7 mnkr	0	0	0	0	0

### 3 Politiska uppdrag

#### 3.1 Uppdragen 2018

**Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.**

Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden anta en särskild åtgärdsplan för hur man ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.

##### Plan för genomförande

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden säkerställer att fungerande samråd sker med förvaltningar och bolag då respektive nämnd ska ta fram åtgärdsplanen, så att åtgärdsplanerna har förutsättningar att ge önskad effekt. Övergripande återrapportering till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i juni 2018.

**Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.**

Det handlar om fler vuxna förebilder, en tryggare och ljusare utemiljö, utvecklat stadsdelsarbete, ökad inkludering genom att skapa möjligheter till studier, praktik och arbete.

##### Plan för genomförande

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har ett fortsatt fokus på att erbjuda utbildning till de målgrupper som står längst från arbetsmarknaden, samt att säkerställa att insatser inom ramen för arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för daglig verksamhet (EDV) bidrar till en ökad inkludering. Arbetet inom Delegationen för Unga i Arbete (DUA) fortsätter bedrivas i nära samverkan med relevanta aktörer.



**En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.**

Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

#### **Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bedriver arbetet inom ramen för det löpande arbetet med analys av lönestruktur och lönesamtal, i nära samverkan med kommunledningskontoret HR-avdelning.

**Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.**

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden följer kommunens direktiv. Lönesättningen av förvaltningschef görs inte inom nämndens ansvarsområde.

**Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.**

Kommunkoncernen ska arbeta för en sänkning av konsulttjänster och istället ta tillvara på den kompetens som redan finns i kommunens verksamhet. Nämnder och bolag ska i möjligaste mån tillgodose sina behov av nya möbler och inventarier från kommunens möbelpool. Sammantaget bedöms rationaliseringsvinster motsvarande minst 4 miljoner kr vara möjliga via verksamheternas egna effektiviseringar från och med år 2018.

#### **Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle väver in uppdraget i arbetet med budget 2018 samt strävar efter att i utvecklings- och förändringsarbete söka internt stöd inom koncernen innan eventuellt konsultstöd eller motsvarande nyttjas.

Respektive chef säkerställer löpande att kompetensutveckling relateras till

handlingsplaner och verksamhetsplan, samt till de långsiktiga kompetensförsörjningsbehoven inom förvaltningen.

### **Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.**

För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.

#### **Plan för genomförande**

Samordning av lokaler har pågått och pågår inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, t ex gemensamma lösningar inom förvaltningsledning och till delar samlokalisering mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen. Ett långsiktigt arbete rörande vuxenutbildningens framtida lokalbehov kommer startas under 2018 i samverkan med berörda nämnder och bolag.

### **Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.**

Under år 2018 ska de totala kommunikationsresurserna, inklusive kundtjänst och svarsgrupper i förvaltningarna, samlas i en central enhet för ökad kvalitet, samordning och effektivitet. Under år 2019 är ambitionen att ha utrett om även delar av bolagens kommunikationsresurser kan inordnas i den centrala enheten. Under år 2018 påbörjas också motsvarande samlande arbete med centrala lösningar för ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd för nämnder. Alla kommunala nämnder och bolag ska nyttja kommunens IT avdelning, uppmanas anamma ökad digitalisering och ingår från år 2018 i kommunens bilpool. Undantag från centralisering av stödresurser görs bara för verksamhetskritiska funktioner. Sammantaget skall rationaliseringsvinster motsvarande minst 10 miljoner kr uppnås under år 2018, varav 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen avseende kommunikationsverksamheten. Sammantaget finns ytterligare rationaliseringsmöjligheter under år 2019 motsvarande 10 miljoner kr på olika stödresurser.

#### **Plan för genomförande**

Genomförs i nära samverkan med Utbildning Gävle och kommunledningskontoret. Redan idag finns delar av förvaltningens stödresurser inom annan förvaltning (HR, ekonomi och kommunikation). I processen kommer Näringsliv & arbetsmarknad Gävle att säkerställa att verksamhetsspecifik kompetens bibehålls där så är nödvändigt.

## **Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.**

Alla nyttillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.

### **Plan för genomförande**

Då upphandlingar genomförs inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle tas detta med i framtagande av underlaget.

## **Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den utträdesprocess som initierats<sup>1</sup>.**

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubblingseffekten vid ett utträde. Koncernen ska effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca 830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5 % av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi kunna spara ytterligare 2 % av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.

### **Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle följer de i kommunen centrala riktlinjerna för upphandling.

## **Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.**

Uppföljning ska också ske i hela koncernen avseende följsamhet mot kommunens resepolicy med exempelvis nyttjande av privat bil i tjänsten. Hela koncernen uppdras att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i sina beslutsprocesser.

### **Plan för genomförande**

Löpande uppföljning genom internkontrollplan.

---

<sup>1</sup> I ett senare fullmäktigebeslut har beslutats om utträde ur Inköp Gävleborg

**Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.**

Denna samverkan bedrivs på många områden och bygger självklart på att vi söker lösningar som alla parter tjänar på. Samverkan ska förstärkas på områden som exempelvis integration, gymnasiesamarbete, kollektivtrafik, turism, innovationsutveckling och kommunala stödresurser.

**Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle fortsätter etablerad samverkan, t ex inom Gästrikevux. I större etableringsprocesser kommer förvaltningen att säkerställa att den regionala förankringen är ett fokusområde, bl a för att visa att vi kan möta förväntningar rörande kompetensförsörjning.

**Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.**

Detta beslut avbryter omgående införandet av kulturcheckar inom Kultur och Fritidsnämnden, införandet av lagen om valfrihet i den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt nya LoV-verksamheter inom Omvårdnad.

**Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.**

**Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle kommer initiera ett arbete utifrån verksamhetsplan och handlingsplaner, samt medarbetarundersökningen (MAU) för att finna områden där medarbetarinflytandet kan öka.

**Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.**

**Taxor och avgifter som bereds i nämnderna skall högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.**

För bygglovstaxor och plantaxor ska en revidering göras så att de stora projekten tar en större del av taxorna och att mindre ansökningar får en lägre avgift.

**Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige i mars år 2018 hur arbetet i KAA gått och där också göra en bedömning vad grundfinansieringen på 5 miljoner kr räcker till.**

**Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle genomför en analys av det kommunala aktivitetsansvaret enligt uppdraget.

**Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden utreda vilka tillstånd och kontakter med kommunen som går att förenkla än mer för företagen. Tillstånd och riktlinjer för gatupratere, uteserveringar, skyltar, sommarcaféer är särskilt prioriterade.**

**Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle säkerställer att kontakter tas med samhällsbyggnadsförvaltningen för att därefter påbörja en utredning utifrån uppdraget.

**Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att avdela personella resurser på näringslivsenheten för att stödja branschutveckling inom lokal livsmedelsproduktion i samarbete med näringen och andra intresseorganisationer.**

**Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle tar fram ett underlag rörande hur uppdraget ska genomföras och förväntade effekter.

**Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden ska av sina egna projektmedel avsätta 300 000 kr för att delta i det regionala samarbetet som ger projektmedel på nära 3 miljoner kr, för att utveckla Gävle som besöksdestination och skapa fler arbetstillfällen inom branschen.**

**Plan för genomförande**

Underlag tas fram av Näringsliv & arbetsmarknad Gävle.

**Införande av lagen om valfrihet, LOV, i den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta, EDV, ska inte påbörjas.**

**Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden ges i uppdrag att genom upphandlade avtal med idéburna arbetsintegrerade sociala företag skapa minst 50 nya anställningar hos företag för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Kostnaden ska rymmas inom ram.**

**Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle tar arbetar fram ett underlag där uppdraget belyses ur följande perspektiv: tidsaspekter, insatser av kommunala resurser exklusive ekonomiska medel, förutsättningar utifrån målgrupp, LOU och upphandling samt ekonomiska konsekvenser. Detta görs i samverkan med socialförvaltningen.

**Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utöka antalet Trygghetsanställningar för personer med funktionsvariationer motsvarande 2,5 miljoner kronor.**

**Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle tar fram ett underlag rörande hur uppdraget ska genomföras och förväntade effekter.

**Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att tillsammans med Omvårdnadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett "Fontänhus". En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället.**

#### **Plan för genomförande**

Utredningen pågår tillsammans med omvårdnad Gävle. Underlag rörande hur uppdraget ska genomföras och förväntade effekter.

**Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att samordna och utveckla aktiviteter för asylsökande som stärker deras väg i svenska språket och på arbetsmarknaden. Arbetet ska göras tillsammans med civilsamhället.**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle tar fram ett underlag rörande hur uppdraget ska genomföras och förväntade effekter.

### **Uppdrag hos andra nämnder**

#### **Socialnämnden**

Socialnämnden uppdras att i samarbete med Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden säkerställa att minst 100 personer under 2018 går från försörjningsstöd till företrädesvis extratjänst kombinerat med utbildning men gärna också andra, på individnivå, lämpliga insatser med full statlig finansiering. På så sätt minskas kostnaderna för kommunens försörjningsstöd med ca 8,5 miljoner kronor på årsbasis och människor rustas samtidigt för framtiden. Målet för åren framåt är detsamma nämnden behåller nivån på sitt ramanslag för att möta sina anpassningskrav från 2017.

#### **Plan för genomförande**

Uppdraget har påbörjats där Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har dialog med kommunledningskontoret och socialförvaltningen.

#### **Utbildningsnämnden**

Utbildningsnämnden och Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utforma en aktivitetsplan hur fler vuxenresurser och resurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte är kopplade till själva undervisningen ska kunna tillskapas.

### **Plan för genomförande**

Utbildningsnämnden samarbetar idag med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten kring praktikanter, lärlingar, extratjänster och nystartsjobb. NAG kommer att säkerställa att vi tillför kompetens och resurser för att ta fram en aktivitetsplan.

### **Kommunala bolag**

Samtliga bolag uppdras samverka med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för språkpraktikplatser i bolagen.

### **Plan för genomförande**

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle säkerställer att det finns tydliga processer för att bolag ska kunna efterfråga och ta del av elever som behöver språkpraktik.

Alla kommunala bolag ska vid upphandling reservera kontrakt för sociala företag eller idéburna organisationer som främjar personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller uppstår försörjningsstöd. Ett utökat samarbete med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialtjänsten är nödvändigt.

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle säkerställer att detta uppdrag blir en del av hur uppdrag nr 6 till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska hanteras.

## **4 Investeringsverksamhet**

De större planerade investeringarna under perioden är ombyggnationer inom Vuxenutbildningens lokaler i kvarteret Skytteln samt ombyggnationer och anpassningar av Enheten för Daglig Verksamhets lokaler.

I kommunplanen finns också investeringsmedel frigjorda till Gavlefastigheter för ombyggnationen av Jägargatan/Skogsmursskolan. I lokalerna bedrivs verksamhet inom Arbetsmarknadsenhetens regi delvis i samverkan med andra myndigheter.

För den tillkommande planeringsperioden finns beslutade medel för reinvestering i verksamhetsspecifika behov för 1000 tkr för 2018, samt för investeringar kopplade till verksamhetsbehov i fastigheter för både egenägda och de fastigheter som hyrs av Gavlefastigheter.

## **5 Utvecklingsområde**

Kontinuerlig utveckling av nämndens integrationsuppdrag. Ett snabbt växande Gävle skapar ytterligare behov av samordning.

Vidareutveckla och fördjupa samarbetet utifrån DUA-överenskommelsen

Utveckla Gävles innovationssystem för att stärka befintliga företag och framtida företagsstruktur

Utveckla arbetssätt och metoder för att underlätta kompetensförsörjning för Gävles arbetsgivare

Utveckla stödet till socialt arbetsintegrerade företag



Utveckla strategisk kommunikation, internt och externt. Invånare, 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.

## 6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognosis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal brukare inom EDV, genomsnitt	355	366	380	395	405	415	425	435
Inflyttning totalt	4 325	4 542	5 075	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500
varav flyktingar inom etableringsreformen	949	972	900	500	500	500	500	500
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: UC Select)	6 634	7 149	7 732	7 900	8 000	8 100	8 200	8 300

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nyregistrerade företag (källa: UC Select)	493	513	583	650	700	750	800	850
Företag i konkurs (källa: UC Select)	26 (4 mån)	92	74	70	70	70	70	70
Aktiva företag, oms > 100 tkr (källa: UC Select)	-	-	4 244	4 300	4 350	4 400	4 450	4 500

## 7 Intäcks- och kostnadsutveckling

### RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
<b>Summa kostnader</b>						
<b>Verksamhetens resultat</b>						
Intern ränta						
<b>Resultat före kommunbidrag</b>						
Kommunbidrag						
<b>ÅRETS RESULTAT</b>						
Resultatfond 31/12						

### INVESTERINGSBUDGET

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