



Verksamhetsrapport delår 2 2018

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	5
1.1	Invånare och kunder	5
1.2	Medarbetare.....	8
1.3	Hållbar tillväxt.....	10
1.4	Ekonomi.....	14
2	Uppföljning av politiska uppdrag	15
2.1	Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.....	15
2.2	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.....	15
2.3	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.	16
2.4	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.....	16
2.5	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.....	16
2.6	Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.....	17
2.7	Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.	17
2.8	Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.	17
2.9	Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.	18
2.10	Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom	

	Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.....	18
2.11	Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.....	18
2.12	Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.	19
2.13	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.	19
2.14	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.	19
2.15	Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.	19
2.16	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.....	20
2.17	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.	20
2.18	Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att avdela personiella resurser på näringslivsenheten för att stödja branschutveckling inom lokal livsmedelsproduktion i samarbete med näringen och andra intresseorganisationer.....	20
2.19	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.....	20
2.20	Införande av lagen om valfrihet, LOV, i den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta, EDV, ska inte påbörjas.....	21
2.21	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.....	21

2.22	Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utöka antalet Trygghetsanställningar för personer med funktionsvariationer motsvarande 2,5 miljoner kronor.	21
2.23	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.	21
2.24	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.	22
3	Uppföljning externa utförare.....	22
4	Utvecklingsområde.....	22
5	För verksamheten viktiga nyckeltal	23
6	Resultat och investeringar	24
7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	25
8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	26
9	Bilaga 1 Personalstatistik	26
9.1	Personalstruktur.....	26
9.2	Sysselsättningsgrad	27
9.3	Arbetad tid och frånvaro.....	27
9.4	Övertid	28

1 Målanalys

1.1 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



Generellt är det svårt att påvisa om målgrupperna har stort förtroende för nämndens verksamhet då någon regelrätt förtroendemätning ej genomförs. Istället baseras måluppfyllelsen utifrån de faktiska mätningar som sker - olika former av riktade nöjdhetsundersökningar mot olika målgrupper för enskilda aktiviteter/kursutvärderingar, etc.

Inom Enheten för daglig verksamhet (EDV) utförs ingen brukarundersökning under våren 2018, nästa brukarundersökning sker senare under hösten.

Näringslivsenheten arbetar aktivt med undersökningar och utvärderingar i olika former. Exempelvis pågår arbete med utvärderingar av aktiviteter, gemensamma workshops med företagare, företagsträffar och olika evenemang. I nuläget genomförs en utvärdering hur detta ska redovisas och presenteras i framöver.

Arbetsmarknadsenheten utvecklar under 2018 deltagarundersökningen. Undersökningen kommer att bestå av två delar, en del som mäter hur deltagarens själv upplever sin progress mot mål inom ramen för aktuell tjänst, och en del som mäter hur deltagaren uppfattar medarbetarens bemötande. Dessa kallas "Självskattningsverktyg" och "Bemötande enkät".

Deltagarundersökningens två delar började användas hösten 2017 för första gången. De mätningar som genomförs avseende (a) om mål för insats samt dels avseende (b) bemötande visar genomgående på goda resultat.

Vuxenutbildningen genomför elevutvärderingar och kursutvärderingar vid terminsslut, i maj och december. Ett sammanvägt resultat av årets utvärderingar presenteras i delårsrapport 3.

Analys av indikatorer

Utfall finns vid delår 2 för utvärderingar utförda inom Arbetsmarknadsenheten. Dessa deltagarundersökningar som genomförts avser (a) om mål för insats samt dels av (b) bemötande gentemot enskild deltagare, och visar genomgående på goda resultat.

Utfall saknas i övrigt vid delår 2. Bedömningen är att målvärdena uppnås vid årets slut.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Enheten för Daglig Verksamhets brukarundersökning (1)	—	87 %	Ok	Uppnås
Näringslivs aktivitetsundersökningar (2)	—	87 %		
Arbetsmarknadsenhetens deltagarundersökningar (3)	84 %	● 83 %		Uppnås
Vuxenutbildningen	—	87 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
kursutvärderingar (4)				

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.



Småföretagarbarometern redovisas av Företagarna en gång per år. Resultatet för årets uppföljning kommer under hösten 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 t ex 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 flera av indikatorerna vid delår 2. Utfall finns för Småföretagarbarometern och visar på ett negativt utfall. 69% av svarande anser att de har tillgång till den arbetskraft de behöver och efterfrågar vilket är en stor avvikelse mot målvärdet samt jämfört med riket som helhet. Det bör dock beaktas att indikatorn avser Gävleborg som helhet och ej Gävle kommun. För indikatorn "andel av befolkningen med minst gymnasial utbildning" var utfallet för 2017 63 %. Att uppnå målvärdet om 69 % för 2018 bedöms vid delår 1 vara orealistiskt. Bedömningen för övriga indikatorer är att målvärdena delvis uppnås eller ej uppnås vid årets slut. Sammanvägt bedöms målet i och med detta ej vara uppnått vid delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Del av Småföretagsbarometern, tillgång på lämplig arbetskraft (rikssnitt 82 %) (1)		81 %		Uppnås ej
Andel av befolkning med minst gymnasial utbildning (Rikssnitt 82 %) (2)		76 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
Andel av befolkningen med minst treårig		26 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
eftergymnasial utbildning (Rikssnitt 26 %) (Som KF) (3)				
Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (rikssnitt 68,5 %) (3)	—	69 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Arbetslöshet avvikelse från rikssnittet (5)	2,2 %	2 %		Uppnås delvis

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna under målet har vid delår 2 delvis uppfyllts men bedöms då volymer arbetas upp under olika insatser nå sina målvärden senast till delår 3. Deltagare inom Extratjänster passerar med råge det mål som beslutades 2017 med de förutsättningar avseende Extratjänster och tillkommande finansiering som då fanns.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Brukare inom EDV har utifrån behov och önskemål möjlighet att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter	7 %	20 %		Uppnås
100 personer ur försörjningsstödet i extratjänstgöring (1)	350	100		Uppnås
Antal deltagare i Sfi praktik för alla (2)	100	200		Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal deltagare i Svea Atelje (3)	25	50		Uppnås
Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (4)		15,1%	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1.2 Medarbetare

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

Medarbetarundersökningen genomfördes ej som planerat under 2018 och målet går därmed ej att följa upp då resultat för indikatorn ej presenterats.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt index MAU		84	Ok	

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

Medarbetarundersökningen genomfördes ej som planerat under 2018 och målet går därmed ej att följa upp då resultat för indikatorn ej presenterats.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskapsindex MAU		85	Ok	

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

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 (som KF) (1)		4,4	Ok	Uppnås
Jämställda löner		96,5 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
(som KF) (2)				

Personalredovisning

Personalstruktur

2018-08-31						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	234	218	235	227	99,5%	48,9
Män	81	205	81	220	100,0%	50,7
Totalt	315	423	316	447	99,6%	49,3

Analys

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat jämfört med 2017. 74,4 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Arbetsgivaren skall vid annonsering verka för att det underrepresenterade könet ökar för att uppnå en jämnare könsfördelning. Både antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda män har ökat jämfört med 2017. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 99,6 % och den genomsnittliga åldern är 49,3 år.

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har en total sjukfrånvaro på 5,3 % varav långtidssjukfrånvaron utgör 30,3 %. Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2017. Sjukfrånvaron har minskat i åldersgrupperna 29 år eller yngre och 30-49 år. Sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 år eller äldre har också minskat. Sjukfrånvaron har minskat för män och kvinnor jämfört med 2017.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2018-07-31 (%)	2017-07-31 (%)	2016-07-31 (%)
Total sjukfrånvaro*	5,3%	6,7%	6,8%
- varav långtidssjukfrånvaro**	30,3%	40,1%	34,9%
Sjukfrånvaro för kvinnor	5,6%	6,8%	7,4%
Sjukfrånvaro för män	4,9%	6,6%	5,9%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	6,7%	9,8%	9,3%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	5,5%	7,4%	6,4%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	4,8%	5,0%	6,4%

* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys

1.3 Hållbar tillväxt

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



Nämndens verksamheter

Under detta avsnitt redovisas utfall för de av nämndens 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 2018 i SKL:s kommunblad för 2017.

Inom Arbetsmarknadsenheten är utfallen gällande beställningar från Socialtjänst Gävle och Arbetsförmedlingen är generellt av så pass stor vid delår 2 att analys kan göras, de utfall som rapporteras ligger 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. 2%-målet är vid augusti månads utgång 110 personer anställda vid Arbetsmarknadsenheten inom målgruppen personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Detta motsvarar inte det antal (138 st) som behövs för att uppnå målet men resterande personer bedöms anställas under hösten.

Inom Enheten för daglig verksamhet är vid april månads utgång befinner sig **59** brukare i utbildningsinsatser, målet om 75 brukare i utbildningsinsatser bedöms uppnås vid årets utgång.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (rikssnitt 73%)	—	72 %	Ok	Uppnås
Andel elever som	—	74 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
godkänns inom SFI-undervisningen (rikssnitt 61 %) (2)				
Antal timmar undervisning i Lärvox per elev och vecka (rikssnitt 3,1 tim) (3)	—	4,1 tim	Ok	Uppnås
Andel kortutbildade som deltar i kommunal vuxenutbildning. (rikssnitt 22 %) (4)	—	25 %	Ok	Uppnås
Gävle kommunkoncern inrättar tjänster för personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Nämndens uppdrag är att möjliggöra att målvärdet uppnås	1,4 %	2 %	◆	Uppnås
Resultat av Arbetsmarknadsenhetens förberedande och utredande tjänster (%) (8)	71 %	94 %	◆	Uppnås
Resultat av Arbetsmarknadsenhetens insatser där målet är arbete eller utbildning (%) (7)	50 %	52 %	◆	Uppnås
Brukarens val av sysselsättning tillgodoses inom Enhetens för Daglig Verksamhet	80 %	100 %	◆	Uppnås delvis
Antal brukare inom Enheten för daglig verksamhet som går vidare till anställning (10)	2	5	◆	Uppnås delvis
Antal brukare inom Enheten för daglig	66	75	◆	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
verksamhet som deltar i utbildningsinsatser (9)				
EDV samarbetar med olika arbetsplatser/företag	117		130	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.

Nyföretagande är en mycket viktig del i Gävles näringsliv och dess utveckling. Småföretag står för en majoritet av Gävles samlade arbetstillfällen. Ett högt nyföretagande är i sig en av de enskilt viktigaste komponenterna för ett attraktivt företagsklimat. Gävle kommun och Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden arbetar aktivt med företagskluster som t ex FPX och Movexum.

Besöksnäringen är av växande betydelse för Gävles attraktionskraft, både då denna direkt leder till företagsetableringar, men även indirekt då besöksnäringen gynnar många branscher och företag.

Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna saknas vid delår 2 och en fördjupad analys sker vid delår 3.

Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas näringslivsklimat presenteras under september 2018. bedömningen är att målvärdet för företagsklimat (ranking, plats) ej uppnås fr helåret. Utfallet för 2017 var plats 259 och att uppnå målvärdet om 150 bedöms vara orealistiskt.

Den samlade bedömningen är att målet delvis uppnås på helårsbasis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nyregistrerade företag (1)	—	12	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Företagsklimat, ranking plats (2)	—	Högst 140	Större avvikelse	Uppnås ej
Turismomsättningen (3)	—	2 619	Ok	Uppnås
Årsarbeten inom turistnäringen (4)	—	1 840	Ok	Uppnås

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, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten och Gävle Energi. Näringslivsenhetens arbete för att nå målet innebär t.ex. att leda implementeringen av företagsservice, arbeta med kunskapsförhöjning 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.

Analys av indikatorerna

Årets NKI uppgår till 68 vilket är en viss försämring gentemot förra året (69,1 2017). Gävle kommun hamnar därmed på 44:e plats när företagare i medlemskommunerna i Stockholm Business Alliance (SBA) har fått sätta betyg på kommunernas service samt på 134:e plats i Sveriges kommuner och landstings (SKL) ranking. Detta är en försämring gentemot föregående år. Försämringen sker inom området för serveringstillstånd. Gävle placerar sig dock högre än genomsnittet när det gäller hantering av bygglov och markupplåtelse.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjd kund index (NKI)	68	73		Uppnås

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 2018 kommer att antal nya aktiviteter med miljömedvetenhet som fokus.

Analys av indikator

Till delår 2 har x aktiviteter genomförts. Dels har evenemang genomförts med hållbarhetsfokus av Näringslivsenheten, dels har utbildningsinsatser genomförts inom Enheten för daglig verksamhet. Vid delår 3 bedöms ytterligare X aktiviteter vara genomförda.


Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Arbetsmarknads enheten	3	5		Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Enheten för Daglig Verksamhet	2		3	Uppnås
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Näringslivsenheten	3		3	Uppnås
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Vuxenutbildningen	1		3	Uppnås

Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande



Då flertalet av nämndens indikatorer byggs av upparbetade volymer under hela året så följs denna indikator upp i samband med delår 3. Ett större antal indikatorer saknar helt utfall vid delår 1.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer		85%	Ok	Uppnås

1.4 Ekonomi


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



Utfallet uppgår till -8,5 mnkr vid delår 2, vilket avviker mot prognos med - 9.0 mnkr. Orsaker till underskottet är huvudsakligen då sommarmånaderna varit kostnadstunga och att

kommunbidrag men även statsbidrag kompenserar till stora delar under hösten.

Målet tar sikte på att verksamheten ska vara resurseffektiv, långsiktigt hållbara samt främja målgruppernas utveckling. Detta innebär i praktiken att så mycket välfungerande verksamhet med till verksamheten givna resurser ska erbjudas Gävleborna, på kort och på längre sikt. Målet bedöms därmed sammantaget vara delvis uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ekonomisk hushållning (resultat helår o)	+ -8,5 mnkr	0		Uppnås delvis

2 Uppföljning av politiska uppdrag

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Verksamheterna inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har i förekommande fall dialog med de nämnder och bolag som behöver samråda i arbetet med detta uppdrag.

2.2 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.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fokuserar 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, då det är långsiktigt viktigt för att skapa ett tryggare samhälle.

2.3 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.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

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

2.4 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.

Uppföljning uppdrag

Nämnden följer de anvisningar som delges

2.5 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.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle 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.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

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.

Näringslivsenheten har under våren 2018 flyttat till andra lokaler som en följd av att Samhällsbyggnad Gävle växer, vilket till delar motverkar detta uppdrag. Arbetsmarknadsenheten har under våren flyttat till Gävle Vapen där lokalerna är mer anpassade och ligger i en fastighet som kommunen äger.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

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.

2.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Beskrivning uppdrag

Alla nytillkommande 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.

Uppföljning uppdrag

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

2.9 Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Nämnden följer de anvisningar som delges.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Nämnden följer de anvisningar som delges.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle fortsätter etablerad samverkan, t ex inom Gästrikevux. I större etableringsprocesser kommer förvaltningen att säkerställa att den regionala förankringen är ett fokusområde, och där har en dialog kring mer systematiskt samverkan påbörjats med

grannkommuner och med Region Gävleborg.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Nämnden följer de anvisningar som delges.

2.13 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.

Uppföljning uppdrag

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle kommer initiera ett arbete utifrån verksamhetsplan och handlingsplaner, samt medarbetarundersökningen (MAU) för att finna områden där medarbetarinflytandet kan öka. Arbetet kan fullt ut sätta igång då medarbetarundersökningen är klar.

2.14 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.

Uppföljning uppdrag

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden berörs ej av detta uppdrag.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden berörs ej av detta uppdrag.

2.16 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.

Beskrivning uppdrag

NAG genomför en analys av KAA, bl a utifrån ekonomiska resurser.

Uppföljning uppdrag

Rapportering genomförd

2.17 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 gatupratrare, uteserveringar, skyltar, sommarcaféer är särskilt prioriterade.

Uppföljning uppdrag

Arbetet har inte påbörjats, men kommer drivas inom ramen för Näringslivsprogrammet.

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

Uppföljning uppdrag

Näringsliv- och arbetsmarknad Gävle är involverade i arbetet med tillskapandet och etableringen av lokal livsmedelsproduktion.

2.19 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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget befinner sig i en uppstartsfas och kommer att genomföras under hösten. Gävle kommun fortsätter som medlem inom VHG (Visit Hälsingland Gästrikland) där medfinansiering motsvarande 300 tkr för ett regional projekt kommer att medföra ett fortsatt regionalt samarbete.

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

Uppföljning uppdrag

Genomförandet av LOV har avbrutits enligt tidigare beslut.

2.21 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.

Uppföljning uppdrag

En analys och förslag till fortsatt arbete har presenterats för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden under 2018.

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

Uppföljning uppdrag

Till delår 2 är 117 personer anställda inom Trygghetsanställningar. För att uppnå målet ska motsvarande 138 personer anställas under 2018 vilket bedöms uppnås under hösten.

2.23 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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget kommer att slutföras under juni 2018. En utredning har genomförts och kommer presenteras för NAN i oktober 2018.

2.24 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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget har ej påbörjats vid uppföljning delår 2.

3 Uppföljning externa utförare

Verksamheterna som berörs är Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen.

Arbetsmarknadsenheten

Enskilda praktikplatser anordnas hos företag inom ramen för uppdraget. Handledare på Arbetsmarknadsenheten genomför regelmässigt löpande uppföljning för att på så sätt säkerställa att praktikplatsen uppfyller syftet för deltagaren. Detta görs i samband med att den enskilda individens praktik följs upp.

Vuxenutbildningen

Entreprenad för vuxenutbildningen regleras i 23 kap skollagen (2010:800). Med entreprenad avses i detta sammanhang att en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman med bibehållet huvudmannaskap uppdrar åt en enskild fysisk eller juridisk person att för kommunens, landstingets eller den enskilde huvudmannens räkning utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen. Kommunen, landstinget eller den enskilda huvudmannen ansvarar i egenskap av huvudman för verksamhetens innehåll. Utförandet genomförs av en annan aktör. Om en aktör (entreprenör) ges i uppdrag av en kommun att utföra uppgifter inom utbildning som kommunen är huvudman för, är det fortfarande en kommunal verksamhet i förhållande till eleverna. Bibehållet huvudmannaskap innebär att huvudmannen har ansvar för att undervisningen håller god kvalitet och genomförs i enlighet med de lagar och regler som gäller för verksamheten. Reglerna i skollagen och skolformsförord gäller.

Det är huvudmannens och rektorns uppgift att se till att författningarna följs och att tillämpa bestämmelser om uppföljning och utvärdering tillämpas på verksamheten. Vuxenutbildningen upphandlar regelbundet externa utförare av vuxenutbildning. I upphandlingsförfarandet görs en UC-kontroll. Vid tillsyn från Skolinspektionen kan också en tillsyn hos upphandlad utförare genomföras.

Avtal

Mellan rektor och utförare skrivs ett avtal som reglerar utförarförhållandet. I avtalet regleras bland annat möjligheten till insyn och uppföljning av verksamheten.

Inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden finns i maj 2018 följande entreprenader:

- Astar (vuxenutbildning)
- Miroi (vuxenutbildning)

Plan för uppföljning

Rektor ansvarar enligt skollagen för att följa upp att utbildningen håller god kvalitet och genomförs i enlighet med de lagar och regler som gäller för verksamheten.

4 Utvecklingsområde

Det kan konstateras av det fortlöpande behövs en kontinuerlig utveckling av nämndens

integrationsuppdrag. Ett snabbt växande Gävle skapar ytterligare behov av samordning, även om det tagits stora steg framåt. Arbetsmarknadsenhetens och Vuxenutbildningens verksamheter utvecklas kontinuerligt i enlighet med de behov som uppstår. Inom Vuxenutbildningen innebär det bl.a. en fortsatt utveckling av Sfi-undervisningen där man utifrån styrdokument arbetar med att samordna Sfi med andra utbildningsinsatser samt insatser kopplade till arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen kommer att behöva lägga ett tydligt fokus på att utveckla ett kontinuerligt intag av elever inom grundläggande och gymnasial utbildning för att även med egenregi möta förordningens krav fullt ut. Digitalisering behöver få ett ökat genomslag inom Vuxenutbildningen och ett samlat utvecklingsprojekt pågår tillsammans med IT-avdelningen.

Arbetsmarknadsenheten har under året fortsatt samarbetet med kommunkoncernens förvaltningar, bolag och förbund för att ge nya medborgare goda förutsättningar till ökad miljömedvetenhet och integration i det svenska samhället. Under hösten har arbetet med extratjänster ökat kraven på samordningen och tydliga processer för att säkerställa att individer möts med rätt insatser både på kort och lång sikt.

Samarbetet med Högskolan i Gävle behöver utvecklas i enlighet med det avtal som signerades 2014. Det handlar om att inventera befintligt samarbete och prioritera våra gemensamma resurser samt att säkerställa att kommunen också samordnar kontakterna med Högskolan för att kunna vara effektiv i samverkan.

Förvaltningen behöver utveckla sin strategiska 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.

Näringslivsarbetet behöver samordnas ytterligare med processer rörande etablering och exploatering för att säkerställa att de insatser kommunen gör för att locka nya aktörer och företag får maximal effekt.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Antal brukare inom EDV, genomsnitt	345	355	365	375	385	395	405	415
Inflyttning totalt	5 075	4 827	4 734	4 784	6 500	7 000	7 500	7 500
varav flyktingar inom etableringsreformen	276	949	673	654	466	900	900	900
Utflyttning antal totalt	4 135	-3 998	-4 388	-4 054	-5 700	-6 200	-6 700	--- 6700
varav flyktingar inom etableringsreformen	-29	-94	-210	-124	-108	-60	-60	-60
Arbetskraft som andel av befolkningen 16-64 år (källa: SCB)	63,0 %	63,8 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %
varav sysselsatta (förvärvsfrekvens) 16-64 år (källa: AMS)	71 %	71 %	73 %	74 %	76,6 %	76,9 %	77,2 %	77,4 %
varav arbetslösa 1) 16-64 år (källa: AMS)	11,0 %	10,6 %	12 %	11,4 %	10,6 %	9,4 %	9,1 %	-

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
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	1 103 k r	1 024 k r	1 053 k r	1 200	1 175	1 175	1 175	1 175
Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år från avslutat gymnasium (SKL, Öppna jämförelser, gymnasieskolan)	43,9 %	44,7 %	46 %	47 %	48 %	49 %	50 %	51 %
Antal registrerade företag, total (källa: Webselect)	7 149	7 732	7 900	8 000	8 100	8 200	8 300	8 400
Nyregistrerade företag (källa: Webselect)	513	583	650	700	750	800	850	900
Företag i konkurs (källa: Webselect)	92	74	70	70	75	80	85	90
Aktiva företag, oms > 100 tkr (källa: Webselect)	-	4 244	4 300	4 350	4 400	4 450	4 500	5 500

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2018-08-31	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	147,0	94,8	151,2	226,4	225,0
Personalkostnader	-227,2	-164,7	-214,4	-322,0	-321
Övriga kostnader	-95,9	-79,1	-103,9	-156,0	--163,1
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,7	-0,7	-0,7	-1,1	-1,1
Internränta	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-176,9	-149,7	-167,9	-252,8	--260,4
Kommunbidrag	168,4	162,9	168,5	252,8	256,5
Årets resultat	-8,5	13,2	0,6	0,0	-3,7
Investeringar	-0,6	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0
Erhållet investeringsbidrag	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatet för januari – augusti uppgår till -8,5 mnkr, vilket understiger den periodiserade budgeten med 9,0 mnkr.

Allmänt kan först konstateras att en stor del kostnader belastat verksamheten fram till och med augusti månad samtidigt som ej kommunbidrag och statsbidrag hunnit rekvireras, men detta kommer till stor del ske under hösten och delvis kompensera det rådande underskottet per augusti månad.

De större jämförelsestörande resultatavvikelser som finns men där kostnader är helt eller delvis tagna men där finansiering tillkommer senare under hösten är framförallt ESF-projekt

Extrastöd i Gävle där 1,6 mnkr rekvideras under hösten, samt att kommunbidrag tillförs och kommer att täcka nu rådande underskott gällande ferietjänster om 2,2 mnkr.

Därutöver uppstår i rådande resultat ett underskott för SFI inom Vuxenutbildningen om -3,2 mnkr då elever befinner sig längre i utbildning än planerat. Här genomför förvaltningen en analys under september/oktober för att se hur fonderade (periodiserade) medel kan användas under 2018. Slutligen har kostnad för möbelpoolen belastat nämnden med 0,7 mnkr (1,3 mnkr på helåret) och för detta finns ingen kommunbidragskompensation.

Allmänt sett konstateras även att olika arbetsmarknadsåtgärder och olika verksamheter inom Vuxenutbildningen ännu inte kommit upp i budgeterad volym och påverkar både budgeterade intäkter och personalkostnader respektive övriga kostnader men att detta på totalen innebär ett nollsummespel (dessa tar ut varandra).

Resultat per enhet

Kommentarer

Ledning och stöd avviker med 1 mnkr över budget till och med augusti. Möbelpoolen belastar ledning och stöd med 1,3 mnkr på helårsbasis, vilket är en kostnad som ej budgeterats för och där kommunbidragskompensation ej tillfaller nämnden. Ett antal utvecklingsprojekt med konsultstöd kommer att belasta enheten. På årsbasis bedöms ett visst underskott uppstå inom ledning och stöd (-0,2 mnkr).

Näringslivsenhetens resultat avviker mot budget med -0,2 mnkr. I huvudsak beror detta på lägre personalkostnader än budget.

Vuxenutbildningens resultat är - 5,4 mnkr jämfört med budget, detta beror i huvudsakligen på lägre intäkter för SFI (etableringsersättningen) än budgeterat och detta motsvarar cirka 3,3 mnkr. Övrig del av underskott beror främst på lägre bidragsintäker än budgeterat. För helåret bedöms ett underskott uppstå på cirka 2 mnkr.

Arbetsmarknadsenhetens resultat är -5,5 mnkr jämfört med budget. Det negativa utfallet beror främst på stora underskott i feriearbete, trygghetsanställda och extratjänster, men under året kommer en stor del av dessa kostnader att täckas av statsbidrag, kommunbidrag och projektbidrag. På årsbasis bedöms underskottet upp gå till cirka -1,0 mnkr.

Enheten för daglig verksamhets resultat avviker med 1,1 mnkr över budget till och med augusti, detta beroende på vakanser inom personal i början av året. På årsbasis bedöms detta till jämnas ut till ett nollresultat.

Årsprognos

Årsprognosen bedöms vid augusti månads utgång till - 3,7 mnkr för helåret 2018.

Investeringar

Investeringar uppgår till 0,6 mnkr och utgörs av möbler och ljud/bildanläggning inköpta till Vuxenutbildningens verksamheter. Prognosen är att hela investeringsramen på 1,0 mnkr nyttjas.

7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Utveckling av intäkter och kostnader

Kostnadsutvecklingen för verksamheterna beror överlag på brukarnas, elevernas och deltagarnas antal samt olika stödbehov i verksamheterna. En stor del av nämndens verksamheter är starkt efterfrågade.

Inom Enheten för daglig verksamhet förväntas en liten ökning av antalet brukare årligen, som då ger en ökning av intäkter och kostnader. Nyttkomna brukare utöver förväntade och planerade volymer kan innebära höga kostnader och det finns en viss budgetreserv avsedd att täcka detta.

Ett fortsatt fokusområde under 2018 (samt framöver) är att med kvalitet i alla processer klara

uppdragen kring nyanlända medborgare. Arbetet med detta är till stor del statsbidragsfinansierat och påverkar till stor del planeringsförutsättningarna och arbetet för nämndens verksamheter.

Större risker

Volymförändringar inom Vuxenutbildningen samt Enheten för daglig verksamhet bedöms vara de stora påtagliga risker som förvaltningen måste bevaka och hantera. Risken består i att stats- samt kommunbidragsfinansiering inte finns eller räcker till då volymer kraftigt förändras.

Etableringsreformen är ej i sin helhet statsbidragsfinansierad, samt att det är svårt att överblicka det långsiktiga finansieringsbehovet. Kommunbidrag kan behöva tas i bruk för att finansiera då övergång från Sfi till grundläggande vuxenutbildning sker för att ge nya medborgare med kort utbildningsbakgrund rätt förutsättningar. Ytterligare en risk är att antalet individer med stödbehov ökar, samt att stödsatserna 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.

Gällande brukarnas finansiering inom ramen för Enheten för daglig verksamhet började förvaltningen under 2018 se den risk som påpekats under flera år att börja realiseras då Försäkringskassan ej beviljar personlig assistans som tidigare. Detta ansvar, inklusive finansiering, faller då på kommunen vilket sannolikt kommer leda till ökade behov av kommunbidrag framöver.

Möbelpoolen har fått sin organisatoriska hemhörighet hos Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden trots att detta är en kommungemensam funktion. Någon kommunbidragskompensation har ej skett. Kostnaden för drift av möbelpoolen beräknas till cirka 1,6 mnkr/år. Erhålls ingen kompensation kommer motsvarande 1,6 mnkr slå mot resultatet.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Vuxenutbildningens förändringsarbete fortgår. En ny överenskommelse med lärarfacken har tecknats under augusti där det övergripande syftet är att möta kraven i lag och förordning, samt från individer och andra aktörer, på en mer flexibel vuxenutbildning. Planering och utveckling för fler starter under året för grundläggande och gymnasiala kurser pågår, och från januari 2019 kommer flera av lärarna också gå in i ett avtal med semestertjänster, och de lärare som valt att ha kvar ferietjänster kommer att gå in i arbetsår som är mer anpassade för fler kursstarter.
- Arbetsmarknadsenheten lägger ett tydligare fokus på sina målgrupper genom att arbeta fram en ny organisation som bättre ska möta bedömda framtida behov.
- Förvaltningens ledningsgrupp är djupt involverad i arbetet med den framtida sektorsorganisationen för att säkerställa att den blir effektiv och kan möta de framtida behoven för kunder och målgrupper.
- Arbetet med näringslivsprogrammet har gått in i en genomförandefas, efter att programmet beslutades av KF under våren.
- Enheten för Daglig Verksamhet har under hösten ett pågående arbete med att finna nya lokaler för delar av sina verksamheter då förändringar av bl a förskolestruktur påverkar enhetens nuvarande lokaler.

9 Bilaga 1 Personalstatistik

9.1 Personalstruktur

Personalstruktur

	2018-08-31	2017-08-31
--	------------	------------

	2018-08-31			2017-08-31		
Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	234	81	315	222	76	298
Visstid	218	205	423	35	17	52
Totalt	452	286	738	257	93	350

	2018-08-31			2017-08-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	235	81	316	223	76	299
Visstid	227	220	447	39	22	61
Totalt	462	301	763	262	98	360

Analys

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat jämfört med 2017. 74,4 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Arbetsgivaren skall vid annonsering verka för att andelen av det underrepresenterade könet ökar för att uppnå en jämnare könsfördelning. Både antalet tillsvidareanställda visstidsanställda män har ökat jämfört med 2017. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är högre för tillsvidareanställda män än för kvinnor. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för visstidsanställda kvinnor är högre än för män.

9.2 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad		2018-08-31 (%)	2017-08-31 (%)	2016-08-31 (%)
Tillsvidare	Kvinnor	99,5%	99,5%	99,6%
	Män	100,0%	100,0%	99,4%
	Totalt	99,6%	99,6%	99,5%
Visstid	Kvinnor	95,8%	90,3%	94,8%
	Män	93,2%	77,3%	100,0%
	Totalt	94,5%	85,6%	96,0%
Totalt	Kvinnor	97,7%	98,1%	98,8%
	Män	95,0%	94,9%	99,4%
	Totalt	96,6%	97,2%	99,0%

Analys

De tillsvidareanställda medarbetarna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har en hög genomsnittlig sysselsättningsgrad. 99,6 %. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är oförändrad jämfört med 2017. För visstidsanställda män och kvinnor har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat jämfört med 2017. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är högre för tillsvidareanställda män än för kvinnor. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för visstidsanställda kvinnor är högre än för män.

9.3 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro	2018-07-31	2017-07-31	2016-07-31

Arbetad tid och frånvaro		2018-07-31		2017-07-31		2016-07-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	79 016	82,3%	45 059	81,3%	39 723	80,7%
	Män	50 728	83,8%	18 730	83,3%	15 402	85,0%
	Totalt	129 744	82,9%	63 789	81,8%	55 125	81,8%
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	4 104	4,3%	2 387	4,3%	2 770	5,6%
	Män	2 132	3,5%	898	4,0%	634	3,5%
	Totalt	6 236	4,0%	3 285	4,2%	3 404	5,1%
Barnledighet	Kvinnor	1 884	2,0%	2 026	3,7%	1 510	3,1%
	Män	570	0,9%	94	0,4%	55	0,3%
	Totalt	2 454	1,6%	2 120	2,7%	1 565	2,3%
Semester/Ferier	Kvinnor	9 355	9,7%	4 905	8,8%	4 307	8,7%
	Män	5 695	9,4%	1 973	8,8%	1 622	9,0%
	Totalt	15 050	9,6%	6 878	8,8%	5 929	8,8%
Studier	Kvinnor	0	0,0%	11	0,0%	5	0,0%
	Män	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Totalt	0	0,0%	11	0,0%	5	0,0%
Övrig frånvaro	Kvinnor	1 655	1,7%	1 065	1,9%	933	1,9%
	Män	1 406	2,3%	801	3,6%	410	2,3%
	Totalt	3 061	2,0%	1 866	2,4%	1 343	2,0%

Analys

Förvaltningens medarbetare har en nettoarbetstid på 82,9 % vilken är en ökning jämfört med 2017. Nettoarbetstiden är lägre för kvinnor än för män. Frånvaro på grund av sjukdom är 4,0 %, en minskning jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. Uttaget av barnledighet är 1,6 %, en minskning jämfört med 2017. Kvinnor har ett högre uttag av föräldraleddighet än män, men uttaget minskar för kvinnor och ökar för män jämfört med 2017. Semester/ferier uppgår till 9,6 %. Medarbetarna har inte gjort uttag för studier 2017. Uttag för övrig frånvaro är 2 %, en minskning jämfört med 2017.

9.4 Övertid

		2018-07-31			2017-07-31		
	Kön	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid
Fyllnadstid	Kvinnor	69	13 075	229			
	Män				98	18 720	0
	Totalt	69	13 075	229	98	18 720	0

		2018-07-31			2017-07-31		
Enkel övertid	Kvinnor	97	9 639	25 915	70	633	23 136
	Män	37	331	15 168	62	23	24 605
	Totalt	134	9 970	41 083	132	656	47 741
Kvalificerad övertid	Kvinnor	130	13 917	47 591	103	10 211	36 073
	Män	54	661	26 570	79	69	42 783
	Totalt	184	14 578	74 161	182	10 280	78 856

Analys

Förvaltningens medarbetare har arbetat 69 timmar fyllnadstid vilket är en minskning jämfört med 2017. Det är endast kvinnor som arbetat fyllnadstid. Förvaltningens medarbetare har arbetat 134 timmar enkel övertid och 182 timmar kvalificerad övertid vilket är en ökning jämfört med 2017. Det motsvarar 2,3 timmar per årsarbetare. Den beräknade kostnaden för övertid i tid är 115244 kronor vilket är en minskning jämfört med 2017.