



# **Verksamhetsplan 2019-2022**

---

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Mål inom respektive perspektiv.....</b>	<b>5</b>
1.1 Invånare och kunder .....	5
1.2 Medarbetare.....	6
1.3 Hållbar tillväxt.....	8
1.4 Ekonomi.....	12
<b>2 Politiska uppdrag.....</b>	<b>13</b>
2.1 Uppdragen 2019 .....	13
<b>3 Investeringsverksamhet.....</b>	<b>15</b>
<b>4 Utvecklingsområde.....</b>	<b>15</b>
<b>5 För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>15</b>
<b>6 Intäkts- och kostnadsutveckling .....</b>	<b>16</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 funktionshindrade. 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 arbetssökande 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.

## 1 Mål inom respektive perspektiv

### 1.1 Invånare och kunder

#### Näringsliv & arbetsmarknadsnämnden 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

Nämndens verksamheter ska bedrivas så att målgrupperna har stort förtroende för det som levereras. De ska vara nöjda med den service, den kvalitet och de utvecklingsmöjligheter som erbjuds. Målgruppernas behov står i centrum.

Uppföljningarna säkerställer att våra målgruppers synpunkter bidrar till verksamheternas utveckling.

Invånarens och organisationers möjligheter till delaktighet och engagemang i samhället ska stärkas av verksamheterna.

##### Framgångsfaktorer:

- Systematisk kommunikation och dialog mellan nämndens verksamheter och målgrupperna.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Enheten för Daglig Verksamhets brukarundersökning (1)	89 %	87 %	88 %	88 %	88 %	90 %
Arbetsmarknadsenhetens deltagarundersökningar (2)	-	83 %	84 %	85 %	86 %	87 %
Vuxenutbildningen kursutvärderingar (3)	87 %	87 %	88 %	89 %	90 %	91 %

(1) Enheten för daglig verksamhets brukarundersökningar genomförs varje år, men från 2019 för olika målgrupper (basverksamhet respektive företagsgrupper samt enskilda platser)

(2) Från 2018, fråga nr 6 i Arbetsmarknadsenhetens enkät om bemötande: "Har du haft förtroende för personalen?", andel som svarat "mycket" (Svarsalternativ: Inte alls/tillräckligt/mycket).

(3) Kursutvärderingar genomförs 2 ggr/år och erbjuds samtliga elever. Utvärderingarna utformas olika beroende på skolform och här presenteras ett sammanvägt värde.

#### Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden bedriver ett framgångsrikt arbete för att stärka och utveckla individers, företags och organisationers kompetens på kort och lång sikt

##### Beskrivning

Tillgång till rätt kompetens är en avgörande tillväxtfaktor för Gävle och dialogen med viktiga aktörer. Nämndens verksamheter anpassas löpande i form och innehåll för att på bästa sätt främja en ökad matchning på arbetsmarknaden.

Invånare ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling och utbildning för att stärka sin roll på arbetsmarknaden. "Kompetensförsörjning" bör ses i ett bredare perspektiv, och då även innefatta främjande av entreprenörskap och innovationskraft.

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

##### Framgångsfaktorer:

- Fortlöpande analys, utvärdering och utveckling av åtgärder för en god kompetensförsörjning.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Del av Småföretagsbarometern, tillgång på lämplig arbetskraft (rikssnitt 82 %) (1)	74 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning (Rikssnitt 26 %) (Som KF) (2)	22,5 %	26 %	27 %	28 %	29 %	30 %

(1) Småföretagarbarometern avser Företagarnas årliga rapport där deltagande företag beskriver de största hindren för tillväxt

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

## I Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter kan alla människor utveckla sig själva, oavsett bakgrund, behov och framtidsvisioner.

### Beskrivning

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

Deltagarna inom näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens 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 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 tydliggöra och möta deltagarens förutsättningar, behov och mål

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (1)	16,1 %	15,1%	14,1%	13,1%	12,1%	11,1%
Antal invånare som gått från försörjningsstöd till arbete eller heltidsstudier (vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, folkhögskola eller högskola) (2)	-	-	-	-	-	-

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

(2) Näringsliv och arbetsmarknad Gävle utvecklar metod samt målvärden för indikatorn senast februari 2019.

## 1.2 Medarbetare

### Medarbetare inom näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens område har tydliga uppdrag och roller och rätt förutsättningar 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. Arbetet mellan medarbetare och chefer sker genom stark tillit och stort förtroende, och utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Framgångsfaktorer:

- Allas kunskap och kompetens tas tillvara och utvecklas utifrån verksamhetens behov
- Hög grad av delaktighet, definierat och tydligt handlingsutrymme
- Ett aktivt arbete för att finna nya rekryteringsvägar, för att nå målgrupper som idag inte finns representerade bland medarbetarna.
- Chefer och medarbetare för en regelbunden dialog om nämndens mål och konkretiserar dessa i den egna verksamheten.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Sammanvägt index MAU	84	84	84	84	85	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 näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens område har tydliga uppdrag och roller och ges förtroende 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 näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter ska ha rätt kompetens, agera utifrån sitt handlingsutrymme och ha förmågan att driva utvecklingsarbete. Tillit är i centrum för ledarskapet. Vi vill vara en attraktiv organisation där engagerade chefer tillsammans med medarbetarna och samarbetspartners utvecklar verksamheten mot målen.

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.
- Ett medvetet arbete kring handlingsutrymme, ansvar och mandat.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ledarskapsindex MAU	84	85	85	85	86	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.

## Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 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 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Jämställda villkor (som KF) (1)	5,8	4,4	4,6	5	5	5
Jämställda löner (som KF) (2)		96,5 %	97,3 %	98,1 %	98,5 %	99,0 %

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

(2) Kvinnors andel av mäns lön. Det är den ovägdade löneskillnaden mellan kvinnor och män som mäts. För år 2016



redovisades ej indikatorn på förvaltningsnivå, KF:s utfall var 93,9 %. Utfall saknas för 2017 på nämndsnivå.

## 1.3 Hållbar tillväxt

### Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens målgrupper 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.

Framgångsfaktorer:

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs, andel (1)		72 %	73 %	73 %	74 %	74%
Genomströmningstiden för SFI- elever på studieväg 1 (2)	-	-	-	-	-	-
Andel kortutbildade arbetslösa som deltar i kommunal vuxenutbildning. (rikssnitt 22 %) (3)		25 %	26 %	27 %	27 %	27%
Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning (%) som finns i arbete eller studier sex månader efter avslutad utbildning (4)	-	-	90 %	90 %	90 %	90%
Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar sex månader efter avslutad utbildning (5)	-	-	70 %	70 %	70 %	70%
Brukarens val av sysselsättning tillgodoses inom Enhetens för Daglig Verksamhet	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	<del>100%</del>
Antal nya arbetstillfällen (6)	-	-	900	900	900	900

(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) Definition samt målvärden preciseras till nämndsammanträdet i februari 2019.
- (3) Med kortutbildade avses andel av elever som har tidigare utbildning högst motsvarande grundskola.
- (4) Ny indikator. Målvärden presenteras från 2019.
- (5) Ny indikator. Målvärden presenteras från 2019.
- (6) Ny indikator. Motsvarar antalet nya arbetstillfällen per år som krävs för att Gävle Kommun med hållbar tillväxt ska 120 000 invånare till 2030.

## 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. Näringslivsprogrammet styr nämndens arbete för att nå målet.

Framgångsfaktorer:

- Arbete enligt näringslivsprogrammet utförs.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nyregistrerade företag (1)	5	12	12,2	12,3	12,4	12,5
Företagsklimat, ranking plats (2)	259	Som sämst plats 140	Som sämst plats 120	Som sämst plats 100	Som sämst plats 100	Som sämst plats 100
Turismomsättning (3)	2568	2 619	2 646	2 672	2 712	2754
Antal gästnätter (Gävle kommun)	-	395 000	407 000	420 000	432 000	445 000

(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 lokalinvånarens konsumtion på hemmaplan i samband med en turistisk resa till annan destination, avser mnkr

## 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.

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 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nöjd kund index (NKI)	69,1	73	73	73	73	74

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. Riksnittet för NKI-mätningen 2016 var 68 (SKL *Insikt*) och Gävle Kommun placerar sig på 23:e plats av 52 kommuner inom Stockholm Business Alliance.

## Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter 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 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Arbetsmarknads-enheten	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	2	3	3	3	3	3

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Vuxenutbildningen	3	3	3	3	3	3

## Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 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.

Framgångsfaktorer:

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

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer	60 %	85%	85%	85%	85%	85%

## 1.4 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 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ekonomisk hushållning (resultat helår o)	+5 mnkr	0	0	0	0	0

## **2 Politiska uppdrag**

### **2.1 Uppdragen 2019**

#### **Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med andra parter hitta vägar för nya företagare och nyetableringar i kommunen**

Arbetet ska bedrivas genom att aktivt arbeta med näringslivsorganisationer, företagare och befintliga företag inom kommunen. Det ska ske i samarbete med Kommunstyrelsen.

Arbetet bedrivs inom ramen för Näringslivsprogrammet.

#### **Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att öka dialogen i hela kommunkoncernen i syfte att förbättra företagsklimatet**

Arbetet ska bedrivas genom att aktivt arbeta med näringslivsorganisationer, företagare och befintliga företag inom kommunen. Det ska ske i samarbete med Kommunstyrelsen.

Arbetet bedrivs inom ramen för Näringslivsprogrammet.

#### **Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utveckla samarbetet med Högskolan i Gävle för att möta kommande kompetensbehov**

Samarbetet mellan Högskolan i Gävle och kommunen behöver utvecklas och fördjupas för att möta kommande kompetensbehov utifrån en växande stad. Sker i samarbete med kommunstyrelsen.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden tar initiativ till att ta fram en strategi tillsammans med kommunstyrelsen för hur kommunen samarbete med Högskola ska förbättras.

#### **Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att effektivisera verksamheten och inte återbesätta tjänster utan en gedigen behovsanalys**

Nämnden säkerställer löpande att verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt utifrån uppdraget, vilket även gäller vilka personella resurser som behövs inom verksamheten.

#### **Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att verka för att kommunens verksamheter underlättar för personer med funktionsnedsättning att få tjänster inom kommunen**

Målet är att minst 2 procent av kommunens anställda kommer från den målgruppen.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden säkerställer att förvaltningen har en tät dialog med HR-avdelningen för att uppfylla uppdraget.

**Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att förstärka samarbetet med Arbetsförmedlingen och tillsammans med Socialnämnden specifikt arbeta med arbetslösa med försörjningsstöd och de som står utanför arbetsmarknaden av andra anledningar.**

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ser att detta ligger inom nämndens grundansvar, och även inom ramen för den samverkan som regelmässigt bedrivs med andra nämnder och offentliga aktörer. Samarbetet förstärks och fördjupas löpande då behov finns.

**Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utveckla arbets sökandes matchning mot det som efterfrågas bland företagen.**

För att öka individens möjligheter att nå arbetsmarknaden får nämnden i uppdrag att utveckla nuvarande modell för att i större utsträckning kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter bedrivs bl a inom ramen för strukturerad samverkan med Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg och kommuner i regionen, där bl a matchningsuppdrag och strukturer för kompetensmatchning ingår. Återrapportering av arbetet vår 2019.

**Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att öka flexibiliteten i vuxenutbildningen.**

För att öka möjligheten att öka flexibiliteten i vuxenutbildningen får Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att möjliggöra för att påbörja studier under årets alla månader.

Uppdraget påbörjas i januari 2019 genom att vuxenutbildningen erbjuder fem starter per år på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, istället för två starter per år.

**Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att SFI studenter ska ges möjlighet att välja utbildningsanordnare.**

Uppdraget påbörjas genom en analys av dagens verksamhet för att belysa vilka delar av dagens SFI som främst skulle tjäna på att fler utbildningsanordnare skulle kunna erbjudas.

**Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att återgå till tidigare ersättningsintervall samt att höja habiliteringsersättningen.**

Uppdraget påbörjas genom att utreda konsekvenser av denna typ av förändring.

### 3 Investeringsverksamhet

De större planerade investeringarna under perioden är ombyggnationer inom Vuxenutbildningens lokaler i kvarteret Skytteln vilken kompliceras av att fastigheten ägs av extern ägare, samt ombyggnationer och anpassningar av ersättningslokaler för delar av Arbetsmarknadsenhetens verksamheter (Treklovörn) samt Enheten för daglig verksamhet (avser inflytt i del av Silvanum)

I kommunplanen finns också investeringsmedel frigjorda till Gävlefastigheter 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 verksamhetspecifika behov för 1000 tkr för 2018, samt för investeringar kopplade till verksamhetsbehov i fastigheter för både egenägda och de fastigheter som hyrs av Gävlefastigheter. Nämnden konstaterar att det årliga investeringsutrymmet om 1 000 tkr är för litet för att täcka de årliga behov som finns med hänsyn taget till de flyttar av verksamheter som sker under ett år med medföljande investeringsbehov.

### 4 Utvecklingsområde

Säkerställa starkare och långsiktigt hållbar samordning med andra verksamheter som har relevans för nämndens möjligheter att lyckas med målgrupperna.

Lägga ett starkt fokus på resurseffektivitet så att våra insatser når största möjliga effekt.

Fortsätta driva ett förändringsarbete inom vuxenutbildningen.

Ta fram relevanta indikatorer så att nämnden tydligare kan följa arbetet rörande psykisk ohälsa.

### 5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal brukare inom EDV, genomsnitt	345	355	365	415	425	435	445	455
Inflyttning totalt	4 542	5 075	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	7 500
varav flyktingar inom etableringsreformen exklusive ensamkommande barn	673	654	482	280	280	280	280	280
Utflyttning antal totalt	-3 727	-4 135	-4 700	-5 200	-5 700	-6 200	-6 700	-6 700
varav flyktingar inom etableringsreformen exkl ensamkommande barn	-210	-110	-92	-54	-50	-50	-50	-50
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 %

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
varav sysselsatta (förvärvsfrekvens) 16-64 år (källa: AMS)	75,4 %	75,4 %	76,0 %	76,3 %	76,6 %	76,9 %	77,2 %	77,4 %
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	1 153	1 206	1 217	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: UC Select)	7 149	7 732	7 900	8 000	8 100	8 200	8 300	8 400
Nyregistrerade företag (källa: UC Select)	513	583	650	700	750	800	850	900
Företag i konkurs (källa: UC Select)	92	74	70	70	75	80	85	90
Aktiva företag, oms > 100 tkr (källa: UC Select)	-	4 244	4 300	4 350	4 400	4 450	4 500	5 500

## 6 Intäcks- och kostnadsutveckling

### RESULTATBUDGET

#### Anvisning

Tabellen fylls i av respektive nämnd och bolag. Fylls i efter budgetbeslut.

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						



Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						

**INVESTERINGSBUD  
GET**

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