



Sammanfattning till årsredovisning 2018

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Ordförande och förvaltningschef.....	3
2	Resultat och investeringar.....	3
3	Målanalys.....	3
3.1	Invånare och kunder.....	3
3.2	Medarbetare.....	4
3.3	Hållbar tillväxt	4
3.4	Ekonomi.....	5
4	Uppföljning av uppdragen	5
5	Väsentliga händelser.....	6
6	Resultat och investeringar.....	6
7	Framtiden	6

1 Ordförande och förvaltningschef

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Daniel Kvarnlöf

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Magnus Höjer

2 Resultat och investeringar

<i>(mnkr)</i>	Utfall 2018	Utfall 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	235,6	140,0	226,4
Personalkostnader	-340,1	-251,1	-322,0
Övriga kostnader	-148,6	-127,1	-156,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,1	-1,1	-1,1
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-254,3	-239,4	-252,8
Kommunbidrag	252,8	244,4	252,8
Årets resultat	-1,5	5,0	0,0
Investeringar	1,6	1,8	1,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0
Antal anställda vid årets slut			

3 Målanalys

3.1 Invånare och kunder

För att utreda om nämnden uppnår stort förtroende hos sina målgrupper genomförs olika typer av undersökningar och uppföljningar inom respektive enhet och dess verksamheter. Resultatet av de undersökningar som redovisats visar överlag på ett högt utfall av upplevd nöjdhet. Andel av befolkningen med minst gymnasial utbildning ligger fortsatt på en nivå under målvärdet. Då kommunens invånarantal delvis ökar med inflyttade med låg utbildningsnivå bidrar detta till att göra att målet inte uppnås. Deltagare inom Extratjänster passerar med råge det mål som beslutades 2017 med de förutsättningar avseende Extratjänster och tillkommande finansiering som då fanns. Under slutet av 2017 tillkom betydande resurstillskott i form av ökade riktade statsbidrag vilket inneburit en ambitionshöjning. Sfi med praktik är en ny insats som innebär tätt samarbete mellan flera aktörer (Socialtjänst Gävle, Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen).

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



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.



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



3.2 Medarbetare

Medarbetarundersökningen genomfördes ej som planerat under 2018 och målet går därmed ej att följa upp då resultat ej presenterats. Målet som syftar till att säkerställa behovet av kompetenta medarbetare genom jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor uppfylls helt.

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



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



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



3.3 Hållbar tillväxt

Vuxenutbildningen samverkar med 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. SFI har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten börjat arbeta fram en modell för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Inom Arbetsmarknadsenheten avser målet dels beställningar från Socialtjänst Gävle och Arbetsförmedlingen, och de utfall som rapporteras ligger i linje med uppsatta målvärden. Dels avser målet det s.k. 2%-målet som vid årets utgång är uppnått. Inom Enheten för daglig verksamhet tillgodoses brukarens val av sysselsättning, men antalet brukare som går vidare till anställning uppnås ej. Företagsmålen uppnås ej. De indikatorer som målet följs upp genom avviker generellt sett relativt stort från uppsatta målvärden. Under 2018 har enheterna genomfört flertalet olika aktiviteter med miljö och hållbarhetsfokus.

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



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



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



Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle verkar för ökad miljömedvetenhet



Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande



3.4 Ekonomi

Utfallet uppgår till -1,5 mnkr för helåret 2018, vilket är en förbättring jämfört med prognoser under året. Orsaker till underskottet är i huvudsak något högre personalkostnader än budgeterat.

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 anses vara uppnått i sin helhet då resursanvändningen varit god.

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



4 Uppföljning av uppdragen

Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringslivs- 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. Verksamheterna inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har i förekommande fall dialog med de nämnder och bolag som behöver samråda i arbetet med detta uppdrag. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet. 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 och Enheten för daglig verksamhet bidrar till en ökad inkludering, då det är långsiktigt viktigt för att skapa ett tryggare samhälle. Näringslivs- och

arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utöka antalet Trygghetsanställningar för personer med funktionsvariationer motsvarande 2,5 miljoner kronor. För att uppnå målet ska motsvarande 138 personer anställas under 2018. Vid utgången av året var 141 personer anställda och målet är således uppnått. Nämnden uppdras att samordna och utveckla aktiviteter för asylsökande som stärker deras väg i svenska språket och på arbetsmarknaden. Arbetet ska göras tillsammans med civilsamhället. Nämnden har genom bidrag och samarbete med Röda Korset skapat förutsättningar för nyanländas anpassning till arbetsmarknaden.

5 Väsentliga händelser

- 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.
- 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.
- Enheten för Daglig Verksamhet har under hösten ett pågående arbete med att finna nya lokaler för delar av sina verksamheter

6 Resultat och investeringar

Resultatet för januari – december 2018 uppgår till -1,5 mnkr. Nämndens totala kostnader avviker -11,2 mnkr över budget, varav merparten består av högre personalkostnader än budgeterat. Detta kompenseras av större statsbidragsvolym och följaktligen mer statsbidragsintäker än budgeterat (+ 9,7 mnkr).

7 Framtiden

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 egen regi möta förordningens krav fullt ut, och har under 2018 nått långt i sitt förändringsarbete. Fler starter under året i egen regi kommer gälla från januari 2019. 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.