

Verksamhetsrapport delår 1 2019

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	4
1.1	Invånare och kunder	4
1.2	Medarbetare.....	6
1.3	Hållbar tillväxt.....	8
1.4	Ekonomi.....	11
2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	11
2.1	“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” ges i uppdrag att särskilt möta behov av utökade kunskaper i svenska för personer som ska arbeta inom utbildnings- och omsorgssektorn.....	11
2.2	“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” uppdras att under 2019 tillsammans med kommunstyrelsen och andra nämnder säkerställa att minst 500 personer kommer ut i en extratjänst till utgången av 2019 och att minst 250 av tjänsterna omfattar personer som idag finns inom gruppen mottagare av försörjningsstöd.....	11
2.3	”Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” ges i uppdrag att arbeta för att säkerställa att minst 2% av kommunens anställningar tillfaller personer med olika former av funktionsvariationer.....	12
2.4	“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” uppdras att stärka kvaliteten i verksamheter och boende för personer med funktionsvariationer. Brukare i våra verksamheter ska ges utökade möjligheter till inflytande, en trygg boendemiljö”, ett utvecklande arbetsliv, en meningsfull fritid och en starkt privatekonomisk situation.....	12
2.5	“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” uppdras att snabba på och kvalitetssäkra den digitala utvecklingen inom hanteringen av försörjningsstödet.....	12
2.6	“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” får i uppdrag att, i samarbete med näringslivet, säkerställa att ensamkommande unga som finns i kommunen får stöd att hitta relevanta praktikplatser utifrån den nya gymnasielagens intentioner,.....	12
2.7	Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att reservera upphandling för arbetsträning hos sociala företag.	12
3	Uppföljning externa utförare.....	13
4	Utvecklingsområde.....	13
5	För verksamheten viktiga nyckeltal	13

6 Resultat och investeringar.....	15
7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	16
8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	16

1 Målanalys

1.1 Invånare och kunder

Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndens målgrupper har stort förtroende för och ges möjlighet till att på olika sätt vara delaktiga i utvecklingen av verksamheterna och sin egen personliga utveckling



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetsmarknadsenheten, Enheten för daglig verksamhet samt Vuxenutbildningen arbetar kontinuerligt med att utveckla sina verksamheter till ett mer flexibelt fokus med individen i centrum vilket ställer krav på att verksamheterna ska vara flexibla i sitt utbud.

I genomförandet av Delaktighetsmodellen har servicebostäderna prioriterats och inom området finns för närvarande 11 vägledare. Ett fortsatt arbete med att utveckla samarbete med vård- och omsorgsboendena och EDV planeras under delår 2. Genomförandeplaner upprättas tillsammans med samtliga kunder. Medarbetarna använder flexibel arbetstidsmodell i största möjliga utsträckning i syfte att skapa ökad kontinuitet för kunderna.

Införande av IBIC (Individens behov i centrum) genomförs i flera av nämndens verksamheter simultant under 2019. Sjuksköterskorna inom socialpsykiatrin har deltagit i gemensam SIP-utbildning under delår 1. Utbildning i och implementering av CM (Case Management) och ESL (Ett självständigt liv) pågår. En första träff med samordnare Region Gävleborg/Gävle kommun planeras genomföras innan delår 2. Studiecirkeln ”Dubbel hållbarhet” har genomförts på två gruppboenden i samverkan med Vuxenutbildningen. Under delår 2 och 3 planeras ytterligare studiecirkel genomföras. Medel för projektet Aktiv fritid har beviljats under 2019. Under delår 1 har ett antal aktiviteter genomförts där vissa har varit kostnadsfria för kunder medan andra har bekostats av kund.

I implementeringsarbetet ingår även ett arbete att utveckla innehållet i kundernas genomförandeplan. Uppföljningarna av genomförandeplan sker tillsammans med kund, ev anhörig / företrädare, kontaktman och samordnare. Kontaktmannen har ett övergripande ansvar att förbereda och gå igenom förändringar i genomförandeplan.

Analys av indikatorerna

Utfall saknas vid delår 1. Bedömningen är att målet uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Enheten för Daglig Verksamhets brukarundersökning (1)		88 %	Ok	Uppnås
Arbetsmarknadsenhetens deltagarundersökningar (2)		84 %	Ok	Uppnås
Vuxenutbildningen kursutvärderingar (3)		88 %	Ok	Uppnås

(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.

Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden bedriver ett framgångsrikt arbete för att stärka och utveckla individers, företags och organisationers kompetens på kort och lång sikt



Nämndens/bolagets verksamheter

En av nämndens huvudsakliga uppgifter är att förflytta individer till egen försörjning. Detta uppdrag bedrivs inom flera av nämndens verksamheter som Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildning i samverkan andra verksamheter inom framförallt Gävle kommun, Region Gävleborg och Arbetsförmedlingen.

Nämnden 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.

Analys av indikatorerna

Utfall saknas för indikatorer vid delår 1. Bedömning av status och prognos baserar sig på utfall tidigare år.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Del av Småföretagsbarometern, tillgång på lämplig arbetskraft (rikssnitt 82 %) (1)	—	82 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning (Rikssnitt 26 %) (Som KF) (2)	—	27 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

(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 Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndens 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. Mottagare av nämndens insatser ska kunna utveckla sig själva genom de olika insatser man kan ta del av. Deltagarens

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

Digitaliseringen av Försörjningsstödsenheterna tog ett stort steg från 1 mars när alla sökanden kan söka via E-tjänster. Ett avgörande steg i förändringsarbetet på enheten där man också avser gå från kontroll till tillit. Syftet är att frigöra resurser för socialsekreterarna så de kan få mer tid att fokusera på stödjande insatser med målet att fler individer ska bli självförsörjande.

Arbetsmarknadsenhetens har utvidgat sitt samarbete med Utbildning Gävle och gymnasieskolan så att de deltagare som fångas upp via KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) återgår till gymnasieskolans individuella program eller vuxenutbildning för att fullfölja sina gymnasiestudier. 19 % har återgått till studier, vilket är en förbättring.

Enheten för uppdragstagare LSS har halverat antal kunder som inte fått beviljade insatser genomförda inom 3 månader, från 6 till 3 kunder.

Analys av indikatorerna

Utfall saknas för indikatorer vid delår 1. Bedömning av status och prognos baserar sig på utfall tidigare år.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (4)	—	14,1%	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
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) Indikatorn utvecklas under 2019

1.2 Medarbetare

Medarbetare inom Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndens verksamheter har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen



Välfärd Gävle har engagerade medarbetare som tar ansvar och är medskapande. Att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, kompetens och yrkesetik är viktiga beståndsdelar i ett tillitsbaserat förhållningssätt. Delaktighet är viktigt för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Inom Välfärd Gävle har chefer och ledare ökad fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Aдекват kompetens för uppdraget och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för motiverade och framgångsrika medarbetare.

Analys av indikatorerna

Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2019 är ej redovisad ännu. Det är ännu oklart när denna genomförs.

I verksamheterna arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet med resultatet från medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet pågår kontinuerligt oavsett

om vi har ett nytt resultat eller ej.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt index MAU	—	84	Ok	Uppnås

Sammanvägt 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. Målvärden är satta utifrån det utfall dåvarande förvaltningen fick 2017. 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 Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndens verksamheter har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen



Nämndens/bolagets verksamheter

I verksamheterna arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet kopplat till resultatet av medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet pågår kontinuerligt oavsett om vi har ett nytt resultat eller ej. Arbetet med minskning av sjukfrånvaron pågår ständigt.

Arbete rörande medarbetarskap, arbetsmiljö och värdegrund pågår regelbundet i verksamheterna genom att frågorna diskuteras på APT och vid verksamhetsplanering. Fortsatt arbete pågår med att ge individuellt stöd till enskilda medarbetare vid behov. Arbete med att förbättra och förtydliga ombudsfunktionerna pågår. Vi arbetar för att ta tillvara på medarbetarnas intressen, förslag och kompetens

Inom Välfärd Gävle har chefer och ledare en hög fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Samtliga chefer har deltagit i utbildning "Våld i nära relation". Samtliga chefer deltog under 2018 i utbildning "Lönesättning" och har under delår 1 2019 fört dialog kring lönekriterier, lika behandling och jämställda arbetsvillkor.

Analys av indikatorerna

Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2019 är ej redovisad ännu. Det är ännu oklart när denna genomförs.

I verksamheterna arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet med resultatet från medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet pågår kontinuerligt oavsett om vi har ett nytt resultat eller ej.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskapsindex MAU	—	84	Ok	Uppnås

Avser ett mått för ledarskapsindex 2018 och ingår som ett av perspektiven i medarbetarundersökningen. Målvärdena är satta utifrån det resultat Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden 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.

Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden säkerställer behovet av kompetenta medarbetare i verksamheterna genom jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor



Nämndens verksamheter

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)	—	4,6	Ok	Uppnås
Jämställda löner (som KF) (2)	—	97,3 %	Ok	Uppnås

(1) Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldradag/VAB samt sjukfrånvaro. Mätningen används även i kommungemensam jämförelse och utvecklingsarbete. Detta index ersätter JÄMIX. Jämförbara data saknas för tidigare år. Indexet innebär att desto högre värde desto bättre jämställda villkor finns på arbetsplatsen, maxvärdet är 10.

(2) Kvinnors andel av mäns lön. Det är den ovägd löneskillnaden mellan kvinnor och män som mäts.

1.3 Hållbar tillväxt

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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.

Branschråd med företagare har inletts på initiativ från DUA-koordinator (Delegationen för unga till arbete) och chef Vuxenutbildningen. Första branschen var IT. Syftet är att utveckla jobbspår för våra kunder / deltagare.

DUA-samarbetet har gått in i en genomförandefas där ett program ” Tusen fler genom utbildning till arbete” har skapats. Programmet sker i nära samverkan mellan Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten, Försörjningsstödsenheten samt Arbetsförmedlingen. Under detta program har flera olika projekt och uppdrag formulerats där gemensamma mål och individuella planer är bärande förändringsaktiviteter.

Projektet breddad rekrytering har igångsatts med 4 anställda som förskolestöd i samarbete med Utbildning Gävle. I dagsläget handlar arbetet om att säkra metoder, en tydlig ambition finns att skala upp förändringsarbete i samarbete med kontor Boende och främst vård- och omsorgsboenden.

Under delår 1 har ett nytt planerings- / rapporteringssystem installerats inom verksamheten personlig assistans; TES – assistans. Systemet togs i drift 1 april 2019 och har förutom utbildningsinsatser krävt mycket stöd av IT-enheten då det ännu inte fungerar friktionsfritt. För att säkerställa rapportering följs varje inloggat pass av enhetschef innan journalföring. Detta för

korrekt intäktsantering.

Analys av indikatorerna

Nyckeltal för indikatorerna för Vuxenutbildningens verksamhet redovisas tidigast i oktober 2019 i SKL:s kommunblad för 2018.

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.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (rikssnitt 73%)	—	73 %	Ok	Uppnås
Genomströmningstiden för SFI- elever på studieväg 1 (2)	—			
Andel kortutbildade som deltar i kommunal vuxenutbildning. (rikssnitt 22 %) (3)	—	26 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning (%) som finns i arbete eller studier sex månader efter avslutad utbildning (4)	—	90 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar sex månader efter avslutad utbildning (5)	—	70 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Brukarens val av sysselsättning tillgodoses inom Enhetens för Daglig Verksamhet	—	100 %	Ok	Uppnås

(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) Indikatorn utvecklas under 2019.

(3) Med kortutbildade avses andel av elever som har tidigare utbildning högst motsvarande grundskola.

Verksamheterna inom Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndens verksamheter verkar för ökad miljömedvetenhet



Nämndens/bolagets verksamheter

Verksamheterna verkar långsiktigt för utveckling av ett hållbart samhälle och en hållbar arbetsmiljö för målgrupper och medarbetare. Under 2019 kommer att antal nya aktiviteter

implementeras. Arbetsmarknadsenheten har under våren 2019 ändrat sina transporter till cykel och elcykel i hög grad.

Analys av indikatorerna

Uppföljning sker vid delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Arbetsmarknadsenheten	—	5	Ok	Uppnås
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Enheten för Daglig Verksamhet	—	3	Ok	Uppnås
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Vuxenutbildningen	—	3	Ok	Uppnås

Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden 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%	Mindre avvikelse	Uppnås

1.4 Ekonomi

Verksamheterna inom Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden är resurseffektiva, långsiktigt ekonomiskt hållbara och ska främja målgruppernas utveckling



Utfallet uppgår till -22,8 mnkr för första tertialet 2019.

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 är ej uppnått då det ekonomiska resultatet avviker kraftigt från målet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ekonomisk hushållning (resultat helår o)	+ -22,8 mnkr	o	Större avvikelse	

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 “Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” ges i uppdrag att särskilt möta behov av utökade kunskaper i svenska för personer som ska arbeta inom utbildnings- och omsorgssektorn.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget blir en del av arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget[WM1][WM2] för hela sektor Vårld , samt för det riktade arbete kring fler i arbete som sektorn sätter igång under våren 2019, där Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten, och Vuxenutbildningen gemensamt genomför mer omfattande insatser för att sänka arbetslösheten och förflytta individer mot egen försörjning

2.2 “Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” uppdras att under 2019 tillsammans med kommunstyrelsen och andra nämnder säkerställa att minst 500 personer kommer ut i en extratjänst till utgången av 2019 och att minst 250 av tjänsterna omfattar personer som idag finns inom gruppen mottagare av försörjningsstöd.

Uppföljning uppdrag

Utgår. Uppdraget följs ej upp då Extratjänster avvecklas.

2.3 "Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden" ges i uppdrag att arbeta för att säkerställa att minst 2% av kommunens anställningar tillfaller personer med olika former av funktionsvariationer.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget följs kontinuerligt upp som en delmängd av ordinarie verksamhetsuppföljning. Vid utgången av april månad var 134 personer anställda vilket i stort motsvarar det antal som 2 %-målet motsvarar. Vid årets utgång bedöms målet vara helt uppnått.

2.4 "Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden" uppdras att stärka kvaliteten i verksamheter och boende för personer med funktionsvariationer. Brukare i våra verksamheter ska ges utökade möjligheter till inflytande, en trygg boendemiljö, ett utvecklande arbetsliv, en meningsfull fritid och en stärkt privatekonomisk situation.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget har inte påbörjats. Det kommer bli en del av organisationens arbete med målgruppen. Påbörjas fullt ut efter sommaren 2019.

2.5 "Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden" uppdras att snabba på och kvalitetssäkra den digitala utvecklingen inom hanteringen av försörjningsstödet.

Uppföljning uppdrag

Digitalisering inom Försörjningsstödet är genomfört.

2.6 "Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden" får i uppdrag att, i samarbete med näringslivet, säkerställa att ensamkommande unga som finns i kommunen får stöd att hitta relevanta praktikplatser utifrån den nya gymnasielagens intentioner,

Uppföljning uppdrag

Uppdraget hanteras inom ramen för Delegationen för Unga och nyanlända i Arbete (DUA), där Valfärd Gävle samverkar framförallt med Utbildning Gävle och Arbetsförmedlingen. Sektorn lägger ett uppdrag till ledningsgruppen för DUA att initiera detta arbete.

2.7 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att reservera upphandling för arbetsträning hos sociala företag.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget planeras genomföra under hösten 2019.

3 Uppföljning externa utförare

Uppföljning av externa utförare genomförs enligt fastlagd uppföljningsplan. Inom sektor Valfärd pågår ett utvecklingsarbete gällande hur uppföljning av såväl egen regi samt externa utförare skall organiseras.

4 Utvecklingsområde

Ambitionshöjning avseende förflyttning av individer till egen försörjning (effektivare verksamhet) med ett tydligare individfokus. Samla resurser tydligare och starkare samverkan med andra aktörer utanför sektorn. Ett fokuserat arbete sätts nu igång, med en tydlig projektstyrning där befintliga personella resurser används för att få många fler som står utanför arbetsmarknaden till utbildning och/eller arbete, vilket är en central utmaning för Gävle kommun.

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.

Generellt sett bedrivs verksamheterna med god kvalitet, men det finns förbättringar som behöver göras gällande ambitionshöjning på förflyttning av individer till egen försörjning (effektivare verksamhet) med ett tydligare individfokus. Samla resurser tydligare och starkare samverkan med andra aktörer utanför sektorn. Behov av översyn gällande resursanvändningen etableringsersättningen har konstaterats under våren 2019. Behov av ökade insatser mot målgruppen nyanlända som hamnar i utanförskap har konstaterats.

En förändrad budgetmodell som går mot en mer volymbaserad sådan behöver utvecklas. Detta skulle i sin tur stärkas av om en förändrad kommunövergripande budgetmodell utvecklas som bättre kompenserar volymförändringar för nämnderna. En kraftig obalans mellan budget för försörjningsstöd och faktiskt utfall för 2019 pekar på att det finns ett arbete att göra kring hur budgeten tas fram.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall / progn os	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Antal brukare inom EDV, genomsnitt	345	355	365	375	385	395	405	415
Inflyttning totalt	4 542	5 075	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	7 500
varav flyktingar inom etableringsreformen	276	949	972	900		900	900	900
Utflyttning antal totalt	-3 727	-4 135	-4 700	-5 200	-5 700	-6 200	-6 700	--- 6700
varav flyktingar inom	-29	-94	-149	-60	-60	-60	-60	-60

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall / progn os	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
etableringsreformen								
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 (förvävsfrekvens) 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 timmar personlig assistans per månad inom egen regi (2 och 4)	35 945	33 601	30 708	26 800	22 843	22 100	22 100	22 100
Lägenheter för personer med funktionsnedsättning (1 och 3)	282	294	297	338	339	319	325	325

Fotnot: 1) Fr.om. 2019 anges bedömt behov enligt boendeplanen 2018 - 2021.

2) Uppgifter 2019 avser genomsnitt för perioden jan - apr.

3) Uppgifter 2019 avser antal per den sista april.

4) Ny modell fr.o.m. 2018 för beräkning av antal timmar.

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2019-04-30	Utfall 2018-04-30	Budget 2019-04-30	Budget helår 2019	Prognos helår 2019
Verksamhetens intäkter	93,6	171,2	92,4	245,9	245,9
Personalkostnader	-223,3	-223,9	-226,9	-670,0	-683,0
Övriga kostnader	-163,5	-92,5	-129,5	-387,2	-412,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,4	-0,4	-0,3	-0,9	-0,9
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-293,6	-145,6	-264,3	-812,3	850,3
Kommunbidrag	270,8	150,3	270,8	812,3	812,3
Årets resultat	-22,8	4,7	6,5	0,0	-38,0
Investeringar	0,5	0,1	0,5	1,4	1,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Jämförelsesiffror 2018 är angivna i enlighet med organisation 2019.

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden, april 2019.

Det ackumulerade resultat t.o.m. april 2019 är minus 22,8 mnkr och prognosen för hela 2019 är minus ca 38 mnkr. Resultatet t.o.m. april ska tolkas med viss försiktighet. Anledningen är att Valfärd Gävles gemensamma kostnader, som ska fördelas mellan de tre nämnder vilka tillsammans ansvarar för verksamheten inom sektorn, inte är fördelade för de fyra första månaderna. Intäkter och kostnader finns bokförda inom sektorn men är inte i alla delar fördelad på rätt nämnd.

Försörjningsstödet har ett negativt resultat med minus 9,2 mnkr de fyra första månaderna. I ramtilldelningen fick arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 148,0 mnkr till försörjningsstödet. Detta är 9,2 mnkr lägre än vad det faktiska utfallet var 2018. Detta trots att relativt många personer som hade en anställning i extratjänster under senare delen av 2018. Det negativa resultatet med drygt 2,0 mnkr per månad pekar på att ramtilldelningen är för låg utifrån nuvarande förutsättningar. Antalet hushåll med bedömt behov av försörjningsstöd har på kort tid ökat från 1 450 till 1 700. Prognosen för hela 2019 är ett underskott med 21 mnkr.

Förutsättningarna när det gäller olika arbetsmarknadsåtgärder är också delvis förändrade genom riksdagens beslut om extratjänsternas upphörande och förändringarna som beslutats om när det gäller Arbetsförmedlingens framtid. Det är i nuläget oklart hur detta ekonomiskt kommer att påverka kommunen framöver. I nuläget bedöms nettokostnaden 2019 för personalen vid arbetsmarknadsenheten överskrida budget med ca 2,5 mnkr med anledning av de statliga förändringarna.

Kostnaderna för personlig assistans inom egenregin redovisar ett underskott med minus 3,2 mnkr där huvudorsaken är höga personalkostnader. Ett arbete är inlett för en optimerad personalplanering. I detta ingår bland annat schemaläggning, daglig översyn av bemanningsbehov och fördelning av rörlig tid i stället för att använda vikarier. Prognosen för hela 2019 är ett underskott med 9 mnkr.

För enheterna inom Boende och stöd är respektive schema inte i balans vilket innebär att verksamheterna i nuläget har för höga personalkostnader och redovisar ett underskott om 1,9 mnkr. Arbetet med att utveckla schemaläggningen är påbörjat. Prognosen för hela 2019 är ett underskott med 4 mnkr.

Kostnaden för personlig assistans som myndighet måste betala till både interna och externa utförare beräknas bli ca 3 mnkr högre än budget.

Av de totalt 5,7 mnkr som antalet hemtjänststimmar bedöms öka kostnaderna mellan den ram som tilldelades av kommunfullmäktige och internbudgeten, är 2,1 mnkr relaterade till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Detta avser insatserna inom verksamheterna boendestöd och personligt stöd.

Det har genomförts några omflyttningar inom grupp- och serviceboenden med externt köpta platser. Detta medför utöver fortsatt hög kvalitet för den boende även en lägre kostnad med ca 3 mnkr under 2019.

Kommentarer kring investeringar

Investeringarna hanterades inte i den omfördelning av budget 2019 som skedde i december 2018 med anledning av de nya reglementena. Fördelningen av budgeten för investeringar kommer därför att behöva justeras mellan de nämnder som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle. Totalt har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2019 tillsammans 9,4 mnkr till investeringar. Utöver detta har de tre nämnderna gemensamt fått drygt 3,9 mnkr överförda från 2018 vilket innebär att det tillsammans finns totalt 13,4 mnkr till investeringar under 2019. T.o.m. april är 1,0 mnkr använda och bedömningen är att hela beloppet kommer att användas under 2019.

7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Utveckling av intäkter och kostnader UPPDATERA!

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

En kraftig obalans mellan budget för försörjningsstöd och faktiskt utfall är en utmaning. Utgångsläget för 2019 var problematiskt och medvetenheten om detta bör vara hög.

Arbetet med arbetsmarknadsinsatser kommer analyseras under maj och juni, med syfte att skapa underlag för att stärka vårt nuvarande arbete.

Ett fortsatt fokusområde under 2019 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.

Etableringsreformen är ej i sin helhet statsbidragsfinansierad, samt att det är svårt att överblicka det långsiktiga finansieringsbehovet.

Anpassning till gällande ekonomiska ram bedöms inte kunna ske utan mycket märkbara konsekvenser för utbudet av den verksamhet som riktas till mottagaren av de insatser nämnden ger. Sammanfattningsvis handlar det om hur nämnden med dess organisation kan arbeta och samarbeta, på kort och lång sikt, för att uppnå målen för verksamhet och ekonomi med samtidigt förändringar i omvärlden och förändringar rörande behoven av sociala insatser.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Organisationsutveckling. Valfärd Gävle genomgår en stor organisationsförändring och under årets början har fokus varit organisera verksamheten på ett sätt som gör att vi på ett effektivt sätt kan möta medborgarnas behov. Valfärd Gävle arbetar fortsatt för att möta den målsättning som uttryckts av samordning mellan de tre nämnderna. Ett arbete med en gemensam vision som ska kunna tjäna som gemensam riktning för denna samordning är under framtagande, och bör sannolikt beslutas på respektive nämnd under hösten 2019. Sektorsledningen har initierat ett arbete för att bygga en gemensam kultur inom organisationen och påbörjar snart ett arbete med ett antal centrala strategier för organisationen framåt.



- Ett antal viktiga utvecklingsprojekt har genomförts. Dessa kommer att tjäna som goda exempel för kommande förändrings- och utvecklingsarbete. Det handlar t ex om arbetet med personcentrerad teamsamverkan, digitalisering inom försörjningsstöd samt mobila team.