



Sammanfattning till årsredovisning 2019

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd

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	Förväntad utveckling.....	6

1 Ordförande och förvaltningschef

Ahmed Amin, Ordförande

Magnus Höijer, Sektorchef

2 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2019	Utfall 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	275,5	540,8	246,5
Personalkostnader	-666,3	-718,8	-665,2
Övriga kostnader	-550,5	-277,9	-490,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,3	-1,1	-0,9
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-942,7	-457,1	-910,0
Kommunbidrag	910,1	451,8	910,0
Årets resultat	-32,6	-5,3	0,0
Investeringar	1,5	1,6	1,7
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

3 Målanalys

3.1 Invånare och kunder

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att utveckla ett mer flexibelt fokus med individen i centrum vilket ställer krav på att verksamheterna ska vara flexibla i sitt utbud. Införande av Individens behov i centrum, IBIC, genomförs i flera av nämndens verksamheter simultant under 2019.

Andelen av befolkningen med minst gymnasial utbildning ligger fortsatt på en nivå under målvärdet.

En av nämndens huvudsakliga uppgifter är att förflytta individer till egen försörjning. Detta uppdrag bedrivs inom flera av nämndens verksamheter som Arbetsmarknadsenheten och 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 exempelvis 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.

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



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



I Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter kan alla människor utveckla sig själva, oavsett bakgrund, behov och framtidsvisioner.



3.2 Medarbetare

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



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



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



3.3 Hållbar tillväxt

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. 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.

Arbetsmarknadsenheten har utvidgat sitt samarbete med Utbildning Gävle och gymnasieskolan så att de deltagare som fångas upp via det Kommunala aktivitetsansvaret, KAA, återgår till gymnasieskolans individuella program eller vuxenutbildning för att fullfölja sina gymnasiestudier. 19 procent 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.

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



Verksamheterna inom Arbetsmarknads-- och funktionsrättsnämndens verksamheter verkar för ökad miljömedvetenhet



Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande



3.4 Ekonomi

Utfallet uppgår till -32,6 mnkr för helåret 2019, där den största negativa avvikelsen återfinns inom försörjningsstöd.

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

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



4 Uppföljning av uppdragen

Nämnden har sju uppdrag tilldelade under 2019.

Uppdraget ”att särskilt möta behov av utökade kunskaper i svenska för personer som ska arbeta inom utbildnings- och omsorgssektorn” har integrerats dels i arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget för hela Valfärd Gävle, dels för det riktade arbete kring fler i arbete som nämnden pekade ut en riktning kring under hösten 2019, där vuxenutbildningen tillsammans med försörjningsstöd och arbetsmarknadsverksamheterna gemensamt genomför mer omfattande insatser för att sänka arbetslösheten och förflytta individer mot egen försörjning. Från november har Arbetsförmedlingen riktat insatser till lågutbildade kvinnor med annat modersmål än svenska, och 31 december fanns via arbetsförmedlingen 149 nya individer inne i insatser i kommunen via arbetsförmedlingen. Flera av dessa kommer att arbeta inom Valfärd Gävle med kombination av studier inom vuxenutbildningen.

Vid utgången av december var 134 personer anställda vilket motsvarar antalet för att 2 %-målet ska vara uppfyllt.

Utbildning i *Ett självständigt liv, ESL*, har genomförts och implementering pågår inom boende verksamheten (socialpsykiatri). I genomförandet av *Delaktighetsmodellen* har servicebostäderna prioriterats och inom området finns för närvarande 11 vägledare inom

Boende och stöd för personer med funktionsnedsättning. Verksamheterna arbetar med bemötande- och värdegrundsfrågor på arbetsplatsträffar för att säkerställa att kunderna upplever ett gott bemötande. Implementering av Individens behov i centrum, IBIC, pågår och är i slutfasen för vissa av verksamheterna.

En digitaliserad ansökningsprocess av försörjningsstöd är genomförd. Digitaliserad avsläppsprocess (utbetalningsfunktion med integrerade, robotiserade kontrollmoment) är under utveckling och förväntas stå klar under 2020.

Uppdraget angående att reservera upphandling för arbetsträning hos sociala företag har inte startats under 2019, detta som en direkt konsekvens av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, vilket fått konsekvenser för kommunens arbete med målgrupperna som kan vara aktuella för en motsvarande upphandling. I uppdragen för 2020 har nämnden fått detta igen och en utredning kommer påbörjas för att under 2020 kunna initiera en upphandling.

5 Väsentliga händelser

- Valfärd Gävle genomgår en stor organisationsförändring och under årets början har fokus varit att 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 har beslutats. Sektorsledningen har initierat ett arbete för att bygga en gemensam kultur inom organisationen och har beslutat centrala strategier för organisationen framåt.
- Ett antal viktiga utvecklingsprojekt har genomförts. Det handlar t ex om arbetet med personcentrerad teamsamverkan, digitalisering inom försörjningsstöd samt mobila team.

6 Resultat och investeringar

Sammanfattning av resultatet för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 2019.

Det ackumulerade resultatet för 2019 blev -32,6 mnkr, vilket är 2,4 mnkr bättre än senaste prognosen för nämnden på -35 mnkr (november). Största anledningen är en större intäkt från Migrationsverket i december.

Det största negativa avvikelserna i verksamheterna återfinns inom försörjningsstödet -31,3 mnkr och personlig assistans egenregim -8,7 mnkr.

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. Totalt för de tre nämnderna blev utfallet 10,0 mnkr och bedömningen är att de övriga 3,4 mnkr kommer att användas under första halvan av 2020.

7 Förväntad utveckling

Nämndens framtida intäkts- och kostnadsutveckling är ett fokusområde. En långsiktig hållbar ekonomi måste etableras, där det finns förutsättningar för en god långsiktig balans mellan intäkter och kostnader. Flera av kommunens större ekonomiska utmaningar (främst ökande kostnader för försörjningsstöd, kostnader för integrationsinsatser i relation till etableringsersättning, samt kostnader för olika typer av placeringar inom socialtjänstområdet) samlas inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde. Dessa ekonomiska

utmaningar är en trend som är generell för riket. Nämndens verksamheter och ekonomi har i många delar under flera år präglats av hög finansieringsgrad av olika typer av statsbidrag. Dessa statsbidrag avtar i flera delar alternativt har helt upphört. I och med detta kan behov uppstå av helt eller till delar motsvarande kommunal finansiering via kommunbidrag, dvs en övervältring av kostnader från stat till kommunens verksamheter. De utmaningar som finns idag med allt fler invånare i utanförskap kan förstärkas framöver, särskilt om ekonomin utvecklas mot en recession. Även detta är en trend som är generell för riket. Ett effektiviserings- och åtgärdsprogram är under framtagande för att framöver bättre kunna fokusera på målgrupperna som uppbär försörjningsstöd och står utanför arbetsmarknaden.

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

Ett fortsatt fokusområde under 2020 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. Nämnden ser över hur arbetet med detta kan effektivieras.