



Verksamhetsrapport helår 2019

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1	Målanalys.....	4
1.1	Invånare och kunder.....	4
1.2	Medarbetare.....	7
1.3	Hållbar tillväxt.....	8
1.4	Ekonomi.....	11
2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	12
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.....	12
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.....	13
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.....	13
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.....	13
2.5	“Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden” uppdras att snabba på och kvalitetssäkra den digitala utvecklingen inom hanteringen av försörjningsstödet.....	13
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,.....	14
2.7	Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att reservera upphandling för arbetsträning hos sociala företag.....	14
3	Uppföljning privata utförare.....	14
4	Utvecklingsområde.....	14
5	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	15
6	Resultat och investeringar.....	15

7	Förväntad utveckling.....	16
8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna.....	17
9	Bilaga 1 Personalstatistik.....	17
9.1	Personalstruktur.....	17
9.2	Genomsnittlig ålder.....	18
9.3	Sysselsättningsgrad.....	18
9.4	Arbetad tid och frånvaro.....	19
9.5	Rekrytering och personalförsörjning.....	19

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 verksamheter arbetar kontinuerligt med att utvecklas mot 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 Enheten för daglig verksamhet har genomförts. Genomförandeplaner upprättas tillsammans med samtliga kunder. Medarbetarna använder flexibel arbetstidsmodell i största möjliga utsträckning i syfte att skapa ökad kontinuitet för kunderna.

Införande av Individens behov i centrum, IBIC, har genomförts i flera av nämndens verksamheter simultant under 2019. Sjuksköterskorna inom socialpsykiatrin har deltagit i gemensam SIP-utbildning. Utbildning i och implementering av CM (Case Management) och Ett självständigt liv, ESL, pågår. En första träff med samordnare Region Gävleborg/Gävle kommun har genomförts. Studiecirkeln "Dubbel hållbarhet" har genomförts på två gruppboenden i samverkan med Vuxenutbildningen. Medel för projektet Aktiv fritid har beviljats under 2019. Under året 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



Vuxenutbildningen har inte genomfört kursutvärderingar under året. Tidigare års kursutvärdering var inte enhetlig och har vid utvärdering visat sig ha bristande validitet och reliabilitet, dvs det är oklart vad det som mäts har för relevans, samt om det faktiska resultatet går att validera. Istället har målgruppers förtroende för verksamheten följts upp genom en elevutvärdering under hösten 2019. Under hösten har utvecklingsarbete kring det systematiska kvalitetsarbetet prioriterats. Detta som ett led av de åtgärder som identifierats i samband med Skolinspektionens tillsyn av verksamheten under 2019.

Enheten för daglig verksamhet har inte genomfört brukarundersökning under året. Då svarsfrekvensen visat sig vara så pass låg att utfallet går att ifrågasättas har ej brukarundersökning genomförts 2019. Metod och form för eventuell framtida brukarundersökning utreds.

Arbetsmarknadsenhetens deltagarundersökning visar på genomgående positivt utfall.

Då endast en av tre planerade undersökningar genomförts anses inte målet vara i sin helhet uppfyllt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Enheten för Daglig Verksamhets brukarundersökning (1)	86 %	—		88 %

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Arbetsmarknadsenhetens deltagarundersökningar (2)	86 %	84 %		
Vuxenutbildningen kursutvärderingar (3)		88 %		

(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





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

Analys av indikatorerna

Småföretagarna anger i småföretagarbarometern att svårigheter att finna lämplig arbetskraft/personal är det största tillväxthindret. Resultatet är i nivå med föregående års låga nivå och avviker kraftigt från målvärdet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Del av Småföretagsbarometern, tillgång på lämplig arbetskraft (rikssnitt 82 %) (1)	67	82 %		
Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning (Rikssnitt 26 %) (Som KF) (2)	25 %	27 %		

- (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 önskningar ska respekteras och vara en del i grunden för individens väg till utveckling.

Digitaliseringen av försörjningsstödet 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.



Arbetsmarknadsenheten 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

Indikator "Antal invånare som gått från försörjningsstöd till arbete eller heltidsstudier" har ej utvecklats 2019. Denna indikator (avseende metod; hur mätetal tas fram hur olika verksamhetssystem) kommer utvecklas i enlighet med antagen verksamhetsplan 2020. Detta bedöms vara ett omfattande utredningsuppdrag och sker inom kontoret Förebyggande och kompetens.

Ungdomsarbetslösheten (18 - 24 år) visar en viss förbättring sedan föregående år men utfallet är inte i linje med målvärdet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (4)	12,3 %	14,1%		
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) Indikatorn utvecklas under 2020

1.2 Medarbetare

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

—

Ingen uppföljning av målet sker då anställande myndighet, inklusive det uttalade arbetsmiljöansvaret, är Kommunstyrelsen från 2019. Ingen medarbetarundersökning är heller utförd 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt index MAU	—	84		

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

—

Ingen uppföljning av målet sker då anställande myndighet, inklusive det uttalade arbetsmiljöansvaret, är Kommunstyrelsen från 2019. Ingen medarbetarundersökning är heller utförd 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskapsindex MAU	—	84		

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

—

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor (som KF) (1)	—	4,6		
Jämställda löner (som KF) (2)	—	97,3 %		

Personalredovisning

Personalstruktur

2019-12-31						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor						
Män						
Totalt						

Analys

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2019-12-31 (%)	2018-12-31 (%)	2017-12-31(%)
Total sjukfrånvaro*			
- varav långtidssjukfrånvaro**			
Sjukfrånvaro för kvinnor			
Sjukfrånvaro för män			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre			
* 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

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



Att matcha behov av kompetens/utbildning och utbud/erbjuda ”rätt” utbildning är Vuxenutbildningens nyckeluppdrag. 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. 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-kordinator (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.

Ett nytt planerings- / rapporteringssystem har 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 intäktsshantering.




Analys av indikatorerna

Nyckeltal för indikatorerna för Vuxenutbildningens verksamhet presenteras i kommunbladet. Utfallet "Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs" uppnår inte målvärdet. Förra årets resultat var 73 %, vilket innebär en försämring.

Angående indikatorn "Brukarnas val av sysselsättning tillgodoses inom Enheten för Daglig Verksamhet": Ca 80 % av de nya brukarna och samt de brukare som redan har en sysselsättning i EDV men som vill byta plats har fått den sysselsättning de efterfrågat. Alla nya brukare har erbjudits en plats inom 3 månader alt. efter sista sommarlovet.

Former och metod för att mäta indikatorer för (1) Genomströmningstiden för SFI- elever på studieväg 1 (2) Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning (%) som finns i arbete eller studier sex månader efter avslutad utbildning (3) andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar sex månader efter avslutad utbildning har ej kunnat följas upp under 2019.

Kvalitetsarbetet behöver förbättras inom Vuxenutbildningen vilket även svaret till Skolinspektionen i samband med dess tillsynsbesök under 2019 påvisat.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (rikssnitt 73%)	69,4 %	 73 %		
Genomströmningstiden för SFI- elever på studieväg 1 (2)				
Andel kortutbildade som deltar i kommunal vuxenutbildning. (rikssnitt 22 %) (3)	25 %	 26 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning (%) som finns i arbete eller studier sex månader efter avslutad utbildning (4)	—	90 %		
Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar sex månader efter avslutad utbildning (5)	—	70 %		
Brukarens val av sysselsättning tillgodoses inom Enhetens för Daglig Verksamhet	100 %	100 %	●	

(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

Ett antal aktiviteter har genomförts inom samtliga enheter med koppling till det miljöstrategiska programmet. Samtliga enheter har fokuserat på att minska antalet resor, att öka andelen fordon med alternativa energislag samt utbildningsinsatser.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Arbetsmarknadsenheten	7	5	●	
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Enheten för Daglig Verksamhet	3	3	●	
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Vuxenutbildningen	4	3	●	


Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande

—

Verksamheterna verkar långsiktigt för utveckling av ett hållbart samhälle och en hållbar arbetsmiljö för målgrupper och medarbetare. Under 2019 kommer ett antal nya aktiviteter implementeras. Arbetsmarknadsenheten har under våren 2019 ändrat sina transporter till cykel och elcykel i hög grad.

Analys av indikatorerna

En relativ stor andel av beslutade indikatorer har ej kunnat följas upp under 2019 av olika anledningar. Dels kan relevansen i vissa indikatorer ifrågasättas, dels har inte metoder kunnat utvecklats under 2019 som planerat (ambitionsnivån har varit för hög)

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer	60%		85%	

1.4 Ekonomi

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens uppdrag är att bedriva verksamheten med hög kvalitet inom given budgetram.

En grundförutsättning för att respektive verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt med rätt kvalitet, är att chefer och medarbetare har kunskap om vad i verksamheten som påverkar ekonomi och kvalitet. Samtliga chefer behöver därför få återkommande utbildning och stöd om hur deras verksamhet på olika sätt påverkar ekonomin och hur den kan utvecklas och bedrivas effektivt. En systematisk uppföljning och återkoppling till alla medarbetare när det gäller verksamhetens kvalitet och ekonomiska resultat är viktig för en positiv utveckling. Denna uppföljning inklusive återkoppling måste ske till alla som utför verksamhet inom nämndens ansvarsområde.

Det är även viktigt för en hållbar ekonomi att denna utveckling inkluderar en effektiv och medveten användning av både beprövade och nya välfärdstekniska möjligheter.


På övergripande nivå behöver pågående samarbeten med andra utvecklas och nya områden för samarbete identifieras för att klara en hållbar ekonomi framöver. Detta gäller både samarbeten inom Gävle kommunkoncern och med andra externa organisationer.

Analys av indikatorerna

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

Målet tar sikte på att verksamheten ska vara resurseffektiv, långsiktigt hållbar 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 0)	+ -32,6 mnkr	0		

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 har integrerats dels i arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget för hela Välfärd Gävle, dels för det riktade arbetet 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 Välfärd med kombination av studier inom vuxenutbildningen.

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

I och med den statliga satsningen på extratjänster avvecklades i januari 2019 har uppdraget ej kunnat genomföras som planerat. Extratjänster återinfördes i statens höstbudget 2019 men bristen på framförhållning och planeringsförutsättningar gjorde att detta inte fick fullt genomslag under 2019, full, effekt uppnås först 2020. Den 31 december fanns 149 personer anställda inom de återinförda extratjänsterna.

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

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

Utbildning i *Ett självständigt liv, ESL*, har genomförts och implementering pågår inom boende verksamheten (med inriktning 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. Inom Enheten för daglig verksamhet arbetas det med slingor enligt delaktighetsmodellen, en deltagargrupp träffas en gång i månaden (motsvarande facklig samverkansgrupp), information finns på LättLäst.

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

Uppföljning uppdrag

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

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 har inte startats under 2019, framförallt som en 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 uppdrag åter och en utredning kommer påbörjas för att under 2020 kunna initiera en upphandling.

3 Uppföljning privata utförare

Uppföljning av externa utförare genomförs enligt fastlagd uppföljningsplan. Inom Valfärd Gävle 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 att 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. 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	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Antal brukare inom EDV, genomsnitt	345	355	365	375	435	426	430	440
Inflyttning totalt	4 542	5 075	5 500	6 000	7 500	7 500	7 500	7 500
varav flyktingar inom etableringsreformen	276	949	972	900	350	350	350	350
Utflyttning antal totalt	-3 727	-4 135	-4 700	-5 200	-5 700	-6 200	-6 700	--- 6700

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
varav flyktingar inom etableringsreformen	-29	-94	-149	-60	-60	-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)	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

6 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

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.

Försörjningsstödet resultat stannade vid minus 31,3 mnkr för 2019, vilket var 1,7 mnkr bättre än senaste prognosen (november). Vilket till största del beror på mer statsbidrag från Migrationsverket med 2,5 mnkr. 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 hade en anställning i extratjänster under senare delen av 2018. Det negativa resultatet pekar på att ramtilldelningen var för låg utifrån nuvarande förutsättningar. Antalet hushåll med bedömt behov av försörjningsstöd har ökat från 1 450 till över 1 700.

Kostnaderna för personlig assistans inom egenregi redovisar ett underskott med minus 8,7 mnkr där huvudorsaken är höga personalkostnader, vilket är i nivå med den senast prognosen. Ett arbete är inlett under 2019 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.

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 så kallad 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 effektiviseras.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Organisationsutveckling. Valfärd Gävle har genomgått 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. Organisationen 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 beslutad under hösten. Sektorsledningen har initierat ett arbete för att bygga en gemensam kultur inom organisationen och ett antal centrala strategier för organisationen har arbetats fram samt beslutats under hösten.

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.

9 Bilaga 1 Personalstatistik

9.1 Personalstruktur

Personalstruktur

	2019-12-31			2018-12-31		
Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare						
Visstid						
Totalt						
	2019-12-31			2018-12-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare						
Visstid						
Totalt						

Analys

9.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			

Anställningsform	Kön	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
	Totalt			

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					
Visstid	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					
Totalt	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					

Analys

9.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad		2019-12-31 (%)	2018-12-31 (%)	2017-12-31 (%)
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			

Analys

9.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

Arbetad tid och frånvaro		2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Barnledighet	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Semester/Fe rier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Studier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Övrig frånvaro	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

Analys

9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Avgångar	Kön	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			

Nyttillsättning	Kön	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			

Analys