



# **Verksamhetsrapport delår 1 2020**

---

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys.....</b>	<b>4</b>
1.1	[Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för förbättrade skolresultat inom Vuxenutbildningen med ett särskilt fokus på att elever ska slutföra påbörjade utbildningar, dvs motverka avbrott av utbildningar .....	4
1.2	[Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen ska förflytta sig till egen försörjning genom arbete eller studier.....	5
1.3	[Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.....	6
1.4	[Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.....	7
1.5	[Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att genomföra efterfrågade yrkesutbildningar i samverkan med andra kommuner för att matcha Gävles företagares behov av kompetens .....	7
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag.....</b>	<b>8</b>
2.1	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att kraftigt effektivisera och höja kvalitén på arbetet med förflytta människor från försörjningsstöd till arbetsmarknaden, i samarbete med andra relevanta aktörer. För detta arbete tillförs 2 mnkr i ramförstärkning och senare under året statsbidrag (Delmos) 5 mnkr.....	8
2.2	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att minst 2% av kommunens anställningar tillfaller personer med funktionsvariation.....	8
2.3	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att reservera upphandling för arbetsträning och/eller praktik för sociala arbetsintegrerande företag med syfte att förflytta personer från försörjningsstöd till arbetsmarknaden. ....	8
2.4	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att LSS-boendena bemannas med en variation av personalkategorier för att främja brukarnas personliga behov och utveckling.....	9

2.5	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att personer i våra verksamheter ges reella möjligheter till inflytande, en trygg boendemiljö, ett utvecklande arbetsliv, en meningsfull fritid och en stärkt privatekonomisk situation.....	9
2.6	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska om kvaliteten bedöms bli bättre, möjliggöra för fler leverantörer inom vuxenutbildningen.....	9
3	Resultat och investeringar.....	9
3.1	Covid-19.....	10
3.2	Kommunplan 2020.....	12
4	Sammanfattning av de viktigaste händelserna.....	12

## 1 Målanalys

### 1.1 [Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor]

#### **Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för förbättrade skolresultat inom Vuxenutbildningen med ett särskilt fokus på att elever ska slutföra påbörjade utbildningar, dvs motverka avbrott av utbildningar**



##### **Nämndens/bolagets verksamheter**

Att matcha behov av kompetens/utbildning och utbud/erbjuda relevant utbildning är Vuxenutbildningens uppdrag. 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 arbetat 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.

Covid-19-pandemin har kraftigt förändrat förutsättningarna till det sämre för vuxenutbildningen. På grund av rådande situation har undervisning sedan slutet av mars endast genomförts via distansundervisning. Målgruppen för vuxenutbildningen är generellt relativt resurssvag och dåligt rustad för denna typ av undervisning, vilket sannolikt resulterar i en sämre måluppfyllelse än under ett normalår.

Det förväntas ett ökat tryck på Vuxenutbildningen då personer som blir varslade/permitterade rekommenderas att söka utbildning. Ökar efterfrågan kan antalet kurstillfällen behöva ökas. Framst i ämnen SVA ( svenska som andraspråk ), matematik och engelska behöver då förstärka sin lärarkår. Distansundervisning innebär också att vissa elever får sämre studieresultat (blir ej godkända) och blir därför kvar på Vuxenutbildningen längre tid.

##### **Analys av indikatorerna**

Resultat för indikatorerna presenteras under hösten. Andel godkända elever presenteras vid årsrapporten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning (1)	—	70 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
Andel elever som godkänns inom SFI (2)	—	73 %	Större avvikelse	Uppnås ej
Andel avhopp från Vuxenutbildningen (3)	—	20 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel avhopp från externa utbildningsanordnare (4)	—		Ok	Uppnås

(4) Andel avhopp från externa utbildningsanordnare. Inget målvärde fastställt. Utredds till delår 2.

## 1.2 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen ska förflytta sig till egen försörjning genom arbete eller studier



### Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden arbetar för att individen ska förflytta sig till egen försörjning genom arbete eller studier.

Arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd har verksamhet igång men Covid-19-pandemin påverkar arbetet kraftigt. Fler personer beräknas behöva försörjningsstöd på grund av uppsägningar. Antalet nyanmälda till Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt från april. Utöver detta blir det också svårare att få ut personer ur det ekonomiska biståndet eftersom färre anställs, vilket resulterar i sämre förutsättningar för praktik och extratjänster/nystartsjobb. För april månad ses dock ingen ökning av antalet hushåll (försörjningsstöd). De ekonomiska konsekvenserna av detta kommer med all sannolikhet med en viss eftersläpning och är mycket svåra att beräkna.

Det kan bli en ökad arbetsbelastning för försörjningsstöd vilket försvårar aktiv vägledning mot egenförsörjning, då det innebär mer fokus på att administrera ärenden. Den utvecklingsprocess som pågår mellan AME och försörjningsstöd som förbättrar vår kvalitet i individens process mot egen försörjning fördröjs i kraft av den ökade arbetsbelastningen och oron bland medarbetare. Feriepraktiken drabbas då vård och omsorgsverksamheterna inte har förutsättningar att ta emot ungdomar. Troligt scenario är att vi inte kan ge gymnasieeleverna årskurs 2 feriepraktik. 150 extratjänster och 50 nystartsjobb. Processen har stannat av med nystartsjobben p g a Covid-19-pandemin och de stora svårigheterna kopplade till denna att få ut deltagare på arbetsmarknaden för praktik/subventionerade anställningar.

### Analys av indikatorerna

250 individer från försörjning till egen försörjning: Arbetsmarknadsenheten har i samarbete med Arbetsförmedlingen igångsatt 150 extratjänster under hösten 2019. Vid uppföljning visar det sig att 83 av dessa individer blivit avslutade på försörjningsstöd. 13 ärenden har avslutats på grund av nystartsjobben. Det vill säga vid delår 1 har 96 hushåll blivit självförsörjande. En trolig utveckling är att ytterligare individer av de pågående insatserna inom snar framtid kommer bli självförsörjande. På grund av svårigheterna att hitta arbetsplatser som uppkommit på grund av covid-19-pandemin blir dock målet om 250 st svårt att uppfylla under 2020.

Utveckla indikator för att följa effektiviteten av samlade insatser: DUA samordnare har fått i uppdrag att i samverkan med kontorets ledningsgrupp och andra inom sektor Välfärd utveckla indikatorer.

Följs upp närmare vid delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
-----------	--------	----------	--------	---------------

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
250 individer/år från försörjningsstöd till egen försörjning inom ramen för 1000 fler i arbete (reguljär arbetsmarknad) (1)	—	250	Större avvikelse	Uppnås ej
Utveckla indikator för att följa effektiviteten av samlade insatser (följa individen genom insatser)	—		Mindre avvikelse	Uppnås

### 1.3 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning



#### Nämndens/bolagets verksamheter

##### (Kontor Stöd i hemmet)

Uppföljande handledning i ESL (ett självständigt liv). Utvecklat samverkan med kontor Myndighet gällande gemensamma kunder, främst i syfte att samarbeta vid boendepanering samt utveckla stödet till kunder med samsjuklighet där Stallgatan, Bostad först och Boendetrappan hänger ihop. Tidigt och preventivt agerande gentemot kunder som riskerar vräkning från sin bostad.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning. Verksamhetsutvecklare har via uppdrag av kontorets ledningsgrupp genomfört utredning hur utveckling av arbete kan ske med denna målgrupp. Utredningen är i slutfasen och har presenterats för ledningsgruppen. En långsiktig plan kommer att färdigställas under 2020.

#### Analys av indikatorerna

Följs upp tidigast delår 2

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (nuläge)	—	100 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Långsiktig plan (till 2023) utifrån nuläge (ovan)	—		Ok	Uppnås

#### **1.4 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa att individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.**



##### **Nämndens/bolagets verksamheter**

##### **(Kontor Aktivitet och sysselsättning)**

Enheten för daglig verksamhet har stängt i stort sett hela verksamheten vilket påverkar måluppfyllelsen kraftigt. Biståndsbeslut verkställs i och med detta ej. Det pågår en kartläggning på individnivå om vissa behov kan tillgodoses inom förhållandevis snar framtid.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa att individer som är beviljade daglig verksamhet enligt LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning: Då Enheten för daglig verksamhet stängdes 30 mars påverkas verksamhetens genomförande mot brukare och kunder kraftigt. Medarbetarna finns utplacerade i olika verksamheter inom sektorn, för ett fåtal individer genomförs insatser för aktiviteter och sysselsättning..

##### **Analys av indikatorerna**

Följs upp på helårsbasis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (nuläge).	—	100 %	Ok	Uppnås
Brukarens möjlighet att välja aktivitet utifrån önskemål (1)	—	100 %	Större avvikelse	Uppnås delvis

#### **1.5 [Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle]**

**Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att genomföra efterfrågade yrkesutbildningar i samverkan med andra kommuner för att matcha Gävles företagares behov av kompetens**

—

### Nämndens/bolagets verksamheter

En utveckling av Gästrikevux genomförs i kraft av den nya samverkansöverenskommelsen i DUA ( Delegationen för unga och nyanlända till arbete ). I detta ges möjlighet till ett bredare utbud av yrkesutbildningar i samarbete med företag. Kontoret arbetar också intensivt med att utveckla jobbspåren som syftar till att via samarbete med arbetsgivare som har behov av arbetskraft kompetensförsörja individer så att de blir anställningsbara, via utbildningar, anpassade anställningar, praktik etc.

### Analys av indikatorerna

Indikatorns utvecklas under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever inom yrkesutbildning som har arbete sex månader efter avslutad utbildning. (1)		—		

## 2 Uppföljning av politiska uppdrag

### 2.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att kraftigt effektivisera och höja kvalitén på arbetet med att förflytta människor från försörjningsstöd till arbetsmarknaden, i samarbete med andra relevanta aktörer. För detta arbete tillförs 2 mnkr i ramförstärkning och senare under året statsbidrag (Delmos) 5 mnkr.

#### Uppföljning uppdrag

Hanteras även inom ramen för mål 3. Arbetet är igång och har till stora delar försvårats genom den kraftigt försämrade situationen på arbetsmarknaden på grund av Covid-19-pandemin. Det interna arbetet kring ett effektivare arbete pågår genom att integrera arbetsmarknadsenhet och försörjningsstödsenheternas verksamheter.

### 2.2 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att minst 2% av kommunens anställningar tillfaller personer med funktionsvariation.

#### Uppföljning uppdrag

Kommunstyrelsen är anställande myndighet, inte arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Genomförandet måste därmed samordnas i hög utsträckning med kommunstyrelsen. Dialog med HR-avdelningen under Styrning och stöd pågår.



**2.3 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att reservera upphandling för arbetsträning och/eller praktik för sociala arbetsintegrerande företag med syfte att förflytta personer från försörjningsstöd till arbetsmarknaden.**

**Uppföljning uppdrag**

Verksamhetschef har fått i uppdrag att inleda samarbete med samordningsförbundet Gävleborgs län.

**2.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att LSS-boendena bemannas med en variation av personalkategorier för att främja brukarnas personliga behov och utveckling.**

**Uppföljning uppdrag**

Sektorn genomför inledningsvis en analys av vilka personalkategorier som idag bemannar LSS-boendena för att därefter bedöma vilka kompetenser som skulle behöva tillföras, samt om och hur detta skulle kunna genomföras. I nuläget inte möjligt att fortsatt genomföra pga. Covid-19.

**2.5 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att personer i våra verksamheter ges reella möjligheter till inflytande, en trygg boendemiljö, ett utvecklande arbetsliv, en meningsfull fritid och en starkt privatekonomisk situation.**

**Uppföljning uppdrag**

Hanteras genom mål 3. Avseende "starkt privatekonomisk situation för "personer i våra verksamheter": en utredning bör göras över vilka grupper inom nämndens ansvarsområde där Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har ansvar för den privatekonomiska situationen.

**2.6 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska om kvaliteten bedöms bli bättre, möjliggöra för fler leverantörer inom vuxenutbildningen.**

**Uppföljning uppdrag**

En process har påbörjats där en upphandling för fler utbildningar inom ramen för yrkesvux ska genomföras under våren 2020, där externa leverantörer förväntas lägga anbud. Upphandling pågår.

**3 Resultat och investeringar**

(mnkr)	Utfall 2020-04- 30	Utfall 2019-04- 30	Budget 2020-04- 30	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	96,5	93,6	81,9	246,2	276,2

(mnkr)	Utfall 2020-04- 30	Utfall 2019-04- 30	Budget 2020-04- 30	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Personalkostnader	-232,4	-218,6	-226,8	-703,1	-713,1
Övriga kostnader	-178,9	-164,2	-167,6	-509,2	-566,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,5	-0,4	-0,4	-1,2	-1,2
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-315,3	-289,6	-312,9	-967,4	1 004,4
Kommunbidrag	322,5	268,3	322,5	967,4	967,4
<b>Årets resultat</b>	<b>7,2</b>	<b>-21,3</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,0</b>
Investeringar	0,1	0,5	0,4	1,2	1,2
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Resultat

De största avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egen regi som redovisar ett underskott på minus 4,1 mnkr och försörjningsstöd som redovisar ett underskott på ca 2,6 mnkr. Inom personlig assistans står högre personalkostnader för den största avvikelsen och inom försörjningsstöd står utbetalning av ekonomiskt bistånd för den största avvikelsen.

Prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 37,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin.

### Investeringar

Planerade investeringar kommer att genomföras, med betoning på senhösten och vintern 2020.

## 3.1 Covid-19

### Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

#### Övergripande

Stränga prioriteringar har gjorts och kommer även fortsättningsvis att göras för att få kärnverksamheten gentemot kund att fungera i de kraftigt förändrade förutsättningar som pandemin medfört.

Arbetsituationen har påverkats för såväl personal som chefer på alla nivåer. Framför allt enhetschefer har fått en ökad arbetsbelastning med fokus på personalbemanning och schemaläggning. Verksamhetsplanering och åtgärdsplaner utifrån att uppnå budget i balans har endast delvis genomförts. Pandemin har påverkat kundernas möjlighet till självständighet negativt eftersom flera aktiviteter för kunder har ställts in eller minimerats för att minska risken för smittspridning.

I dagsläget går det endast att göra begränsade bedömningar av kostnadsökningar men det står klart att verksamheten kommer att ha ökade kostnader.

Det vidare verksamhetsplanearbetet med handlingsplaner samt visst utvecklingsarbete inom Valfärd Gävles inre organisation har ej kunnat bedrivas enligt plan utifrån situationen med Covid-19.

#### Boende:

Målsättningen att öka möjligheterna till social samvaro och ökad aktivitetsnivå hos kunderna har inte kunnat uppfyllas utifrån smittrisen. Medarbetares oro för att bli smittade av covid-19

har försvårat bemanningen och ökat behovet av beordring och beställning av vikarier. Medarbetare har smittats med och insjuknat i covid-19. Hantering av skyddsutrustning och frågor kring hur, när och hur ofta den ska användas samt vad som är adekvat skyddsutrustning har tagit mycket tid och kraft för framför allt enhetschefer. Den rådande situationen har utmanat det tillitsbaserade ledarskapet då ständiga förändringar gör att ny information kan upplevas som motstridiga uppgifter; det finns tydliga behov av att tålmodigt informera och förklara för att förmedla trygghet och tydlighet.

Den känsla av isolering som finns på grund av besöksförbudet har inneburit ökad psykisk ohälsa för flera kunder. Vissa kunder känner ökad ångest och oro vilket kan leda till ökat användande av lugnande läkemedel.

#### **Aktivitet och sysselsättning:**

Enheten för daglig verksamhet har stängt i stort sett hela verksamheten vilket påverkar måluppfyllelsen kraftigt. Biståndsbeslut verkställs i och med detta ej. Det pågår en kartläggning på individnivå om vissa behov kan tillgodoses inom förhållandevis snar framtid.

#### **Arbetsmarknad och stöd:**

Arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd har verksamhet igång men Covid-19-pandemin påverkar:

Fler personer beräknas behöva försörjningsstöd på grund av uppsägningar. Antalet nyanmälda till Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt de sex sista veckorna. Utöver detta blir det också svårare att få ut personer ur det ekonomiska biståndet eftersom färre anställs, vilket resulterar i sämre förutsättningar för praktik och extratjänster/nystartsjobb.

För april månad ses dock ingen ökning av antalet hushåll (försörjningsstöd). De ekonomiska konsekvenserna av detta kommer med all sannolikhet med en viss eftersläpning och är mycket svåra att beräkna.

Det kan bli en ökad arbetsbelastning för försörjningsstöd vilket försvårar aktiv vägledning mot egenförsörjning, då det innebär mer fokus på att administrera ärenden. Den utvecklingsprocess som pågår mellan Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd som förbättrar kvaliteten i individens process mot egen försörjning fördröjs i kraft av den ökade arbetsbelastningen och oron bland medarbetare.

Feriepraktiken drabbas då vård och omsorgsverksamheterna inte har förutsättningar att ta emot ungdomar. Troligt scenario är att vi inte kan ge gymnasieeleverna årskurs 2 feriepraktik.

150 extratjänster och 50 nystartsjobb. Processen har stannat av med nystartsjobben p g a Covid-19-pandemin och de stora svårigheterna kopplade till denna att få ut deltagare på arbetsmarknaden för praktik/subventionerade anställningar.

#### **Vuxenutbildningen:**

Det förväntas ett ökat tryck på Vuxenutbildningen då personer som blir varslade / permitterade rekommenderas att söka utbildning. Ska vi försöka gå dessa till mötes behöver vi växla upp antal elever och kurser. Främst i ämnen SVA ( svenska som andraspråk ), matematik och engelska behöver då förstärka sin lärarkår. Distansundervisning innebär också att vissa elever får sämre studieresultat (blir ej godkända) och blir därför kvar på Vuxenutbildningen längre tid.

#### **Stöd i hemmet**

En gemensam krishanteringsplan med aktiviteter för att säkerställa stöd och omsorg till kunder inom grupp- och servicebostäder. För att säkerställa individernas behov och möjliggöra en aktiv fritid under tiden rekommendationerna om social distansering gäller har en av medarbetarna inom BOS/LSS tillsammans med en av enhetscheferna inom EDV i uppdrag att inventera och kartlägga behov, ta reda på hur vardagen fungerar för varje individ och vilka önskemål som finns.

En gemensam krishanteringsplan med aktiviteter för att säkerställa stöd och omsorg till kunder inom grupp- och servicebostäder. Aktiviteter anpassade till rekommendationerna om social distansering, utomhus, för att motverka depression och isolering hos kunderna. Kohortprincip

vid bemanning för att minska smittrisken.

#### Prognos för helåret 2020 ekonomiska effekter av Covid-19

Materialinköp för skyddsutrustning -1,0 mnkr

Kostnaderna för materialinköp för skyddsutrustning förväntas uppgå till ca minus 1,0 mnkr för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden vid årets slut enligt den senaste bedömningen och de aktuella prisnivåerna på marknaden. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras.

### **Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.**

#### Prognos för helåret 2020 ekonomiska effekter av Covid-19

Försörjningsstöd -30,0 mnkr

Prognosen för ökade kostnader inom försörjningsstöd förväntas uppgå till ca minus 30 mnkr för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras.

Medfinansiering yrkesvux 1,0 mnkr

Kommunerna behöver inte medfinansiera yrkesvux, vilket kan innebära en kostnadsminskning motsvarande ca 1,0 mnkr för 2020. Osäkerheten består främst i hur många deltagare som kommer totalt att delta i yrkesvuxutbildningar under 2020. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras.

## **3.2 Kommunplan 2020**

### **Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs**

Arbetet med projektet 1 000 fler till arbete startades under slutet av 2019. I dagsläget finns ca 150 extratjänster. Nystartsjobb är i dagsläget ca 50, men rekrytering av fler bra arbetsplatser pågår och målet är att få till 200. I dagsläget är det svårt att ge en exakt konsekvensbeskrivning av effekterna utifrån Covid-19 pandemin för försörjningsstödet, men den förväntade effekten uteblir då antalet med försörjningshinder ökar trots genomförda åtgärder.

### **Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter**

#### Prognos för helåret 2020 ekonomiska effekter av Covid-19

1 000 fler till arbete -7,0 mnkr

Prognosen på grund av den uteblivna totala besparingseffekten gällande arbetet med projektet 1 000 fler till arbete förväntas uppgå till ca minus 7,0 mnkr för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen.

## **4 Sammanfattning av de viktigaste händelserna**

Situationen med Covid-19-pandemin är och har varit helt dominerande under våren. I princip all verksamhet och kraft har fått ställa om och anpassa sig efter detta nuläge. Detta kommer att påverka måluppfyllelsen i alla delar.