



Verksamhetsrapport delår 2 2020

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
2	Målanalys	4
2.1	Kraftigt förbättrade skolresultat i Gävles skolor	4
2.2	[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
2.3	[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.....	7
2.4	[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
2.5	[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	8
3	Uppföljning av politiska uppdrag	9
3.1	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.	9
3.2	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att minst 2% av kommunens anställningar tillfaller personer med funktionsvariation.	9
3.3	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.	10
3.4	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att LSS-boendena bemannas med en variation av personalkategorier för att främja brukarnas personliga behov och utveckling.	10
3.5	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.....	10
3.6 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska om kvaliteten bedöms bli bättre, möjliggöra för fler leverantörer inom vuxenutbildningen.....	10
4 Uppföljning av privata utförare	10
5 Utvecklingsområden	10
6 Resultat och investeringar	11
6.1 Covid-19	12
7 Förväntad utveckling	12

1 Sammanfattning av de väsentligaste 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.

Vuxenutbildningen konstaterar under andra halvåret en kraftigt ökad efterfrågan på utbildning i följderna av Covid-19-pandemin. Samtidigt omfattas inte verksamheten av samma volymbaserade resursfördelningsmodell/ekonomiska förutsättningar som övriga skolformer inom Gävle Kommun. Detta innebär att verksamheten inte har förutsättningar att växla upp till dessa förutsättningar gällande ny (högre) nivå av efterfrågan av utbildning. Detta kommer leda till att elever ställs utan utbildningsinsatser och riskerar hamna i utanförskap.

Stängning av Daglig verksamhet (EDV) som en åtgärd utifrån pandemin har påverkat brukare, anhöriga och organisationen.

En snabbt vikande konjunktur har gett Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden stora utmaningar för att hantera en potentiellt stigande arbetslöshet. Fokus på att skapa fler tillfälliga sommarjobb för ungdomar har lyckats bra. Ett fortsatt arbete för att snabbare förflytta människor till egenförsörjning har trots pandemin kunna hålla högt tempo.

2 Målanalys

2.1 Kraftigt förbättrade skolresultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning har bedrivits på distans sedan marsmånad - något som fortsätter eventuellt hela året ut. Detta får negativa konsekvenser generellt för elevens lärande och studieresultat. Dock kan elever i behov av extra stöd komma in till skolan. Fler elever hoppar av sina studier eller misslyckas att nå betyget E på grund av att undervisningen har bedrivits på distans, speciellt resurssvaga SFI-elever.

Det finns indikationer att söktrycket till vuxenutbildningen ökar kraftigt, sannolikt mer än vad verksamheten kan svälja i nuläget. Risken är därmed påtaglig att potentiella elever därmed inte får plats inom vuxenutbildningen.

Det pågår en utveckling av Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete, bland annat ska verksamheten kunna följa detta via digitalisering/Power BI. På grund av svårigheter i integrationen av data med Tieto- Pro capita har det ännu inte genomförts i nuläget.

Behov av förbättringsarbete avseende vissa elever på SFI som har svårt att nå resultat har identifierats och arbetssätt för den målgruppen ingår i projekt ARBOS 2021. Gällande genomströmningen på SFI pågår projekt på SKR för att skapa likvärdighet i systemet Kolada – system som alla vuxenutbildningar i Sverige rapporterar in.

Gällande andel deltagare som 6 månader efter utbildning befinner sig i studier eller arbete finns ej verktygen till att mäta detta. Uppdrag att utveckla sådan metodik finns.

Analys av indikatorerna

Samtliga indikatorer följs upp vid delår 3 (helår) då kommunplanen för 2021 har presenterats.

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
Andel avhopp från externa utbildningsanordnare (4)	—			

2.2 [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

Arbetsmarknadsverksamhetens stödinsatser påverkades initialt påtagligt av Covid-19 men ställdes snabbt om via anpassningar i form av exempelvis uppdelning i mindre grupper och ändrat lokalnyttjande med mera.

I och med besöksförbud hos äldre i hemmet och på äldreboenden med mera, försvann ett antal praktik/arbetsplatser för verksamhetens klienter. Många arbetsuppgifter ställdes om utifrån pandemin (spritning, tillverkning av ansiktsvisir bland annat).

Under våren tvärdök arbetsmarknaden vilket markant försämrade möjligheterna för nyanställningar samt externa arbetstränings- och praktikplatser med mera. Även internt inom kommunens verksamheter blev det klart svårare att få fram nya platser. Arbetsförmedlingen har på grund av Covid-19 tappat i tempo i arbetet med arbetssökandes planeringar vilket gör att dessa blir inaktiva.

Förändringar för andra aktörer påverkar möjligheten att få försörjningsstödstagare att gå framåt i sin progress mot egenförsörjning. Bland annat längre vårdköer, distansutbildning etc. Det ger längre tider för personen med försörjningsstöd och därigenom ökade kostnader.

Under slutet på våren kom Arbetsförmedlingen med ny satsning mot fler extratjänster. Vår verksamhet har därför under sommaren dragit igång en process för att välja ut, kompetensutveckla samt ordna anställningsplatser för personerna med sikte på att under hösten få ytterligare 150 klienter i extratjänst. Detta utöver de 150 som fick extratjänst under vintern.

Arbetet med att ordna feriearbetsplatser för årskurs 2 i gymnasiet påverkades i år. Till följd av Covid-19 och de stängda arbetsplatserna inom "Omvårdnad" föll ett stort antal platser för feriearbeten. Arbetsmarknadsenhetens personal förändrade då snabbt inriktning och fokuserade på att hitta externa platser i företag med mera. Därigenom löste de uppdraget med att få fram feriearbetsplatser till samtliga ungdomar som sökte.

Försörjningsstödsenheternas verksamhet påverkades i sådan mån att många klientsamtal nu tas

via telefon istället för fysiska möten. Detta har lett till vissa tidsmässiga effektiviseringsvinster och är en lärdom som kommer nyttjas framöver.

Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna följs upp vid delår 3 (helår).

Status för indikatorerna är dock vid tillfället för rapportering delår 2 följande:

250 individer från försörjning till egen försörjning/Projekt Arbos

Syftet med ARBOS 2021 är att genom ny organisering, arbetsprocess och arbetssätt öka verksamhetens effektivitet i att snabbt föra försörjningsstödstagare ut i egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Detta uppnås genom ett samlat helhetsstöd till kunden genom en framtidsplan med aktiva steg som planeras och följs upp. Verksamheten indelas utifrån en huvudprocess som avser kundens progress mot självförsörjning samt en stödprocess som hanterar handläggningen av ekonomiskt bistånd.

ARBOS prioriterade arbete är att kunna igångsätta individer som uppbär försörjningsstöds-subventionerade anställningar. För alla dessa individer påverkas deras försörjningsstöd kraftigt och många kan avslutas helt. Alla kan dock inte avslutas helt då vissa har flera barn och stort försörjningsansvar.

Vid förra delårsrapporten redovisades att ARBOS i samarbete med arbetsförmedlingen igångsatte ca 150 extratjänster under hösten 2019.

I augusti hade vi 147 extratjänster och 41 nystartsjobb. Det vill säga 189 har förflyttat sig till arbetsmarknaden via dessa åtgärder.

Vid förra delårsrapporten signalerades problem att uppnå 250 individer under året på grund av pandemin och därpå följande svårigheter att hitta arbetsplatser. Vi har idag i samarbete med arbetsförmedlingen en målsättning att innan årsskiftet skapa ytterligare 150 extratjänster.

Under hösten är fokus för ARBOS arbete att utveckla arbetsmetoderna för planering och uppföljning av klienternas process mot egenförsörjning. Målet är att undvika passivitet i ärendena utan istället ha aktiv och tydlig planering och åtgärder med målet egenförsörjning.

ARBOS och försörjningsstödstagarna i Gävle behöver stöd från högre kommunledning och politiken i att tydliggöra och trycka på i organisationen rörande behovet av att den kommunala verksamheten tar emot personer i olika former av praktik eller anställningsplatser.


Nämndens antagna mål syftar till 250 individer från försörjningsstöd till egen försörjning på reguljär arbetsmarknad, därmed är prognosen att målet inte nås.

Utveckla indikator för att följa effektiviteten av samlade insatser:

Vuxenutbildningen har idag flera relevanta indikatorer men inte ett fungerande verksamhetssystem för uppföljning. Vi har under 2019 och start 2020 gjort 2 elevutvärderingar. I skrivande stund når vi nöjdhet på 90% dock har vi för få som väljer att svara på elevutvärderingen.

I arbete med ARBOS 2021 ligger en utvecklingsambition att skapa indikatorer och uppföljningsmetoder avseende detta. Under oktober månad hoppas vi kunna dra igång detta arbete igen tillsammans med verksamhetens chefer och med externt konsultstöd.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
250 individer/år från försörjningsstöd till egen försörjning inom ramen för 1000 fler i arbete (reguljär)	—	250	Större avvikelse	■ Uppnås ej

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
arbetsmarknad (1)				
Utveckla indikator för att följa effektiviteten av samlade insatser (följa individen genom insatser)	—		Mindre avvikelse	 Uppnås

2.3 [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

Verksamhetsutvecklare har via uppdrag av kontorschef genomfört utredning hur utveckling av arbete kan ske med denna målgrupp. I juli fattades beslut att förstärka verksamheten på Nygården med 5 medarbetare efter intern förflyttning. De har i uppdrag att innan årets slut presentera olika sysselsättningsinsatser för denna målgrupp.

Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna följs upp vid delår 3 (helår).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (nuläge)	—	100 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
Långsiktig plan (till 2023) utifrån nuläge (ovan)	—			

2.4 [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.



Nämndens/bolagets verksamheter

Då Enhetens för daglig verksamhet stängdes 30 mars påverkas detta mål i hög grad.

Medarbetarna finns utplacerade i olika verksamheter inom sektorn, för ett fåtal individer genomförs insatser för aktiviteter och sysselsättning. Planering pågår att kunna ge mer insatser till individer men vi räknar med fortsatt negativ påverkan på kvalitet i verksamheten under resten av året.

Enheten för daglig verksamhet har inte kunnat arbeta med verksamhetsmålen på grund av stängningar vilket lett till kvalitetsförsämring för alla våra besökare, anhöriga, brukare och kunder.



Detta påverkar måluppfyllelsen kraftigt. Biståndsbeslut verkställs inte. Vissa individer har fått insatser under stängningen utifrån individuella riskbedömningar. Det finns ett förslag på en viss utökning av antalet insatser som kan bedrivas inom ramarna för de rekommendationerna som finns kring Covid-19 pandemin från Folkhälsomyndigheten. Det är dock osäkert idag hur omfattande dessa insatser kan bli.

Beslut om stängning av Enhetens för daglig verksamhet har medfört konsekvenser för verksamhetsområde personligt stöd. En volymökning motsvarande 25 kunder, varav flera med stora beslut, har inneburit extra påfrestning för verksamheten. Ett par av kunderna, vilka tidigare tillhört Enheten för daglig verksamhet, har fått stora dygnsbeslut liknande beslut inom personlig assistans. Insatserna hos dessa kunder uppgår till 130 timmar per vecka.

Verksamheten har haft svårt att klara bemanningsfrågan utifrån detta. För att klara utförande av beviljade insatser är verksamheten dagligen beroende av timvikarier. Verksamheten har begärt och fått stöd av medarbetare inom hemtjänst, tidigare Enhetens för daglig verksamhet och personlig assistans när det har funnits utrymme för detta.

Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna följs upp vid delår 3 (helår). I och med de kraftigt försämrade möjligheterna jobba med målgruppen utifrån situationen med Covid-19-pandemin så är prognosen att målet ej uppfylls 2020.

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

2.5 [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

Vuxenutbildningen och ARBOS.

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

Indikatorn följs upp vid helår 2020.

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

3 Uppföljning av politiska uppdrag

3.1 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.

Uppföljning uppdrag

Hanteras även inom ramen för mål 3. Arbetet igång, 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.

3.2 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. Genom ARBOS arbete stärks möjligheterna uppdraget kan genomföras.

3.3 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

Förslag till process för arbetet kommer läggas till nämnd i oktober, med en tidplan för hösten 2020 och våren 2021.

Dialog kring uppdraget har också påbörjats med Samordningsförbund Gävleborg.

3.4 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 på grund av Covid-19.

3.5 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.

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

Uppföljning uppdrag

Upphandling av fler leverantörer inom yrkesutbildningar är genomförd under våren 2020.

4 Uppföljning av privata utförare

Uppföljning sker enligt tidplan under senare del av hösten 2020 och återspeglar delar 3.

5 Utvecklingsområden

Ett fortsatt arbete med att säkerställa att det sker en effektiv och individualiserad förflyttning till egenförsörjning. Detta sker inom ramen för projekt ARBOS.

Vuxenutbildningen behöver få ett bättre fungerande prognosarbete vad gäller utbildningsbehov och elevantal för att säkerställa att verksamheten kan resurssättas rätt och långsiktigt hållbart. Ett kraftigt ökat söktryck till vuxenutbildningen till hösten 2020 är konstaterat. Samtidigt är inte organisationen rustad för detta söktryck då ekonomi saknas att växla upp till denna efterfrågan på utbildning. Därmed riskerar gävlebor att ställas utanför utbildningsplats. **Detta understryker behovet av en volymbaserad resursfördelningsmodell för vuxenutbildningen liksom övriga skolformer.**

Ett arbete med personalplanering och bemanning för boenden inom LSS-området kommer samordnas med motsvarande arbete inom omvårdnadsnämnden för att kunna få ett effektivt nyttjande av personalresurser.

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	184,9	251,7	165,2	246,2	246,2
Personalkostnader	-476,4	-455,0	-471,7	-703,1	-703,1
Övriga kostnader	-355,8	-368,9	-338,9	-509,2	-523,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,9	-0,8	-0,8	-1,2	-1,2
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-648,3	-573,1	-646,3	-967,4	-981,5
Kommunbidrag	644,9	541,6	644,9	967,5	967,5
Årets resultat	-3,4	-31,5	-1,4	0,1	-14,0
Investeringar	0,2	0,6	0,8	1,2	1,2
Erhållet investeringsbidrag	0	0,0	0	0	0
	0,2	0,6	0,8	1,2	1,2

Resultat

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egen regi som redovisar ett underskott på minus 6,6 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på ca 7,6 mnkr. Inom både personlig assistans och Boende LSS står högre personalkostnader för den största avvikelsen. Enheten för dagligverksamhet visar ett positivt resultat på ca 8,2 mnkr som främst beror på nedstängningen av verksamheten under pandemin, vilket bland annat ger lägre personal- och omsorgsresekostnader.

Prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 14,0 mnkr och avser förväntat ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd. I arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens prognos 2020 tas endast effekterna av Covid-19 pandemin upp som kostnadsavvikelser. Det innebär att inga andra avvikelser än de som beror på covid-19 tas upp i prognosen för 2020, eftersom de övriga positiva avvikelserna beräknas ta ut de övriga negativa avvikelserna.

Investeringar

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

6.1 Covid-19

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

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 -14,0 mnkr

Prognosen för ökade kostnader inom försörjningsstöd förväntas uppgå till ca minus 14 mnkr för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras eftersom det är svårt att beräkna när effekterna av den ökade arbetslösheten visar sig på försörjningsstödet.

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.

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 s.k. 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 målgrupperna som uppstår 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.

Vuxenutbildningen behöver få ett bättre fungerande prognosarbete vad gäller utbildningsbehov och elevantal för att säkerställa att verksamheten kan resurssättas långsiktigt hållbart.

Ett kraftigt ökat söktryck till vuxenutbildningen till hösten 2020 är konstaterat. Samtidigt är inte organisationen rustad för detta söktryck och ekonomi saknas att växla upp till denna efterfrågan på utbildning. Därmed riskerar gävlebor att ställas utanför utbildningsplats. Detta understryker behovet av en volymbaserad resursfördelningsmodell för vuxenutbildningen liksom övriga skolformer.