



Verksamhetsrapport delår 1 2021

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1 Målanalys	4
1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	4
1.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	5
1.3 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning	8
1.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.....	9
1.5 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	11
1.6 Ett klimatneutralt Gävle 2035	11
2 Uppföljning av politiska uppdrag	12
2.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka arbetet avsevärt för att minska behoven av försörjningsstöd genom tydligare krav, uppföljning och samordning.....	12
2.2 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka vuxenutbildningen gällande bristyrken och hitta samverkan med fler aktörer.....	13
2.3 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att arbeta vidare med konceptet 1000 fler i arbete.	13
2.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att öka samarbetet med privata näringslivet för fler i jobb.	13
2.5 och funktionsrättsnämnden uppdras att utreda behovet av att komplettera/förstärka insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning med liknande Fontänhus, i samverkan med lämpliga Funktionsrättsrörelser och att stärka samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning.....	14
2.6 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att se över verksamheten utifrån lagstiftningen, om vad lagens krav på skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor innebär i praktiken gällande försörjningsstöd. För arbetet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.....	14
3 Uppföljning av privata utförare	14
4 Resultat och investeringar	15

4.1 Covid-19	16
4.2 Kommunplan 2021.....	16
5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	16
6 Förväntad utveckling	16

Bilagor

Bilaga 1: AFN Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport april 2021

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet elever inom vuxenutbildningen har ökat från 2260 elever januari 2020 till 2725 elever januari 2021, dvs en ökning med 21%.

Utbildning har bedrivits på distans sedan våren 2020. 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 resurssvagare elever specifikt inom SFI.

Söktrycket till vuxenutbildningen ökar kraftigt, sannolikt mer än vad verksamheten kan erbjuda i form av studieplatser i nuläget. Risker är därmed påtagliga att Gävlebor i behov av utbildning i olika former inom Vuxenutbildningen regi därmed inte får studieplats.

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 Procapita 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.

Vuxenutbildningen har under 2020 tagit fram en huvudprocess – Att utbilda vuxna. Denna huvudprocess är ryggraden hela verksamheten. Den ska säkerställa att verksamheten följer skollagen och att varje elev som antas till vuxenutbildningen får den utbildning den har rätt till enligt lagkrav.


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 – som alla vuxenutbildningar i Sverige rapporterar in.

Som en del i detta förbättringsarbete har SFI tagit fram stödprocessen ”Kartläggning” Denna process leder kartläggningen av nya och återvändande elever. Verktöget som användes i denna process är ett kartläggningsmaterial framtaget av Skolverket. Processen ska leda till en djupare kartläggning av elevernas litteracitet på modersmålet, tidigare erfarenheter, kunskaper och behov samt en bättre uppföljning kring elevens utveckling mot våra kunskapsmål och kunskapskrav

Gällande andel deltagare som 6 månader efter utbildning befinner sig i studier eller arbete finns ej verktygen till att mäta detta. Som ett led i denna målindikation har Vuxenutbildningen tagit fram stödprocessen ”Validering”. Stödprocessen ska leda till att vi har ett upplägg kring validering samt ett flexibelt upplägg av våra yrkesutbildningar som möjliggör att eleverna kan jobba samtidigt som de studerar. Vuxenutbildningen har valt att använda programmet vård- och omsorg som pilot.

Analys av indikatorerna

Indikatorer följs upp på helårsbasis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som godkänns inom kommunal	—	71 %		 Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
vuxenutbildning (1)				
Andel elever som godkänns inom SFI (2)	—	73 %		◆ Uppnås delvis
Andel avhopp från Vuxenutbildningen (3)	—	20 %		◆ Uppnås delvis
Andel avhopp från externa utbildningsanordnare (4)	—			

(4) arbete med att säkra metod för detta kommer att redovisas delår 2

1.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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 försvann ett antal praktik/arbetsplatser för verksamhetens klienter. Många arbetsuppgifter ställdes om utifrån pandemin.

Arbetsmarknaden är fortsatt försämrad på grund av covid-19-pandemin vilket markant fortsatt försvårat 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 planering vilket leder till att verksamhetens kunder kan bli inaktiva.

Förändringar för andra aktörer påverkar möjligheten att få försörjningsstödstagare att gå framåt i sin progress mot egenförsörjning. Bland annat genom längre vårdköer, distansutbildning etc. Det ger effekter i form av längre ledtider för personen med försörjningsstöd och därigenom ökade kostnader. 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 viktig lärdom för verksamheten.

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

Boende och stöd enligt LSS

Egenkontroller har genomförts i samtliga enheter under delåret och av dessa framgår behov av fortbildning i arbetssättet individens behov i centrum, IBIC. Inom de enheter som genomgått utbildning syns - fokus mer på hur kunderna vill ha stöd och hur stödet ska ges.

Egenkontrollerna visar vidare att det råder osäkerhet kring skydds- och begränsningsåtgärder

varför en handbok har tagits fram till stöd. Vidare har extern handledning tillämpats för att öka förståelsen kring kundernas behov av struktur och förutsägbarhet. Detta har bidragit till att antalet avvikelser minskat och arbetsgrupperna har fått en ökad samsyn, samt att kundernas reella möjligheter till inflytande och självständighet ökat.

Aktiviteter har påbörjats för att nå måluppfyllelse inom den del av LSS som avser hälso- och sjukvård; en ledningsgrupp bestående av verksamhetschef HSL, enhetschef för sjuksköterskorna samt enhetschefer LSS.

Socialpsykiatri

Genomgång av kontaktpersonskapet gentemot kund och justering av arbetssätt har gjorts för att förbättra kontinuitet för kund. Uppföljning av uppdrag och arbetssätt för ambulera nattbilen har gjorts. Arbete med ESL (ett självständigt liv) har genomförts tillsammans med kunder dock i mindre skala som en anpassning utifrån pandemiläget.

Samtliga kunders genomförandeplaner går igenom och uppdateras i kvalitetssäkrings syfte. Som en del av kvalitetsarbetet pågår också systematisk genomgång av värdegrund och medarbetarpolicy med målsättningen att samtliga enheter ska ha arbetat igenom dessa till årets slut. Utifrån Lex Sarah-rapporteringar har samtal om uppdraget och kunders situation förts vid arbetsplatsträffar.

Lärdomar av och åtgärder utifrån pandemin

Boende och stöd enligt LSS

Under pandemin har fokuset varit att säkerställa bemanningen och hantera kriser. Enheterna inom LSS skapade tidigt en krisplan för kundernas stödinsatser utifrån de olika lägena grönt, gult och rött vilket har varit användbart i situationer med smittspridning och hög sjukfrånvaro. Samarbetet med bemanningsenheten har fungerat bättre under pandemin.

Att följa basala hygienrutiner har fungerat bra med utbildningstillfällen och utbildningsfilmer. Att förmedla vikten av detta till kunder har varit mer utmanande och kräver hög grad av motivationsarbete.

Socialpsykiatri

Planerade aktiviteter har varit möjligt att genomföra dock mer enskilt och utomhus. Det har varit ett stort fokus på ”tänk” kring att begränsa smittspridning inom verksamheterna.

De flesta möten har skett via teams vilket inneburit att chef ändå kunnat vara delaktig i dialog kring kunder, arbetsmiljö och rapportering.

Uppföljning Indikatorer

Valda indikatorer följs ofta på helårsbasis och återrapporteras slutligt då. Här följer en statusbeskrivning i tillämpliga fall.

Plan för individen finns samt följs upp Framtidsplan/Individuell plan:

Detta är ett löpande och konstant pågående arbete i grunduppdraget för verksamhet Arbos. Utifrån kartläggning och planering för varje individ sätts en konkret plan för hur varje individ ska gå mot egen försörjning genom arbete, studier eller annat.

Ett extra starkt fokus på arbetet med att lägga och uppdatera plan i varje individs ärende inleddes hösten 2020 och har fortsatt under tertial 1 2021. Försörjningsstöds medarbetare har under senaste halvåret haft extra fokus på att lägga och följa upp individers planering. Under våren har det även genomförts särskilda avsatta fokusdagar med denna inriktning.

En projektgrupp av medarbetare har under tertial 1 2021 haft i uppdrag att arbeta fram en process, metod och material för Framtidsplan och sammanhållet stöd i kundens väg till egenförsörjning via studier, arbete eller annat. Processen och metoden sätts i drift den 1 september 2021 i driftsättning av ny organisation.

Arbos. Genomströmning. Utvecklas.

Under 2020 och tertial 1 2021 har hela verksamhet Arbetsmarknad & stöd utfört en stor mängd aktiviteter för att utveckla en ny process och organisation av verksamheten. Syftet med detta är att nå en högre genomströmning, individuellt upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Under tertial 1 2021 har Arbos fastslagit en ny organisation som bygger på uppdelningen av ekonomispår och framtidsspår för att renodla uppdragen vilket leder till ökat fokus och genomströmning.

I utvecklingen av ny process och organisation har ett stort antal arbetsgrupper bestående av medarbetare formats och utfört olika former av utvecklingsarbete rörande processer, metoder, underlag. En viktig utgångspunkt i det arbetet har varit den tjänstedesignsprocess som låg till grund för hela förändringsarbetet och där medborgarna beskrivit sina behov för att uppnå egenförsörjning.

Under vintern 2020 och tertial 1 2021 har en arbetsgrupp bestående av chefer och medarbetare samt extern konsult arbetat med att ta fram en modell för att åskådliggöra och mäta varje kunds progression och stegförflyttning i sin väg mot egenförsörjning.

Därutöver har det under kvartal 1 2021 även påbörjats ett arbete med att utveckla Treserva och Puma för att synkronisera systemen för följa upp individernas genomströmning.

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av vuxna biståndsmottagare (R9 Indikator)

Under 2020 och tertial 1 2021 har hela verksamhet Arbetsmarknad & stöd utfört en stor mängd aktiviteter för att utveckla ny process och organisation av verksamheten. Syftet med detta är att nå en högre genomströmning, individuellt upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Under tertial 1 2021 har Arbos fastslagit ny organisation som bygger på uppdelningen av ekonomispår och framtidsspår för att renodla uppdragen vilket leder till ökat fokus och genomströmning.

I utvecklingen av ny process och organisation har ett stort antal arbetsgrupper bestående av medarbetare formats och utfört olika former av utvecklingsarbete rörande processer, metoder, underlag. En viktig utgångspunkt i det arbetet har varit den tjänstedesignsprocess som låg till grund för hela förändringsarbetet och där medborgarna beskrivit sina behov för att uppnå egenförsörjning. Tonvikten ligger i att identifiera varje individs specifika förutsättningar och behov, samt ha verktyg för att ge det stöd som personen behöver.

(Resultatsiffra på tertialnivå är inte möjlig att få fram. Bygger på uppgifter ur Kolada vilka är årssiffror, finns inte på månads eller tertialnivå.)

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (R9 indikator)

Det som är påverkbart för verksamhet Arbos i detta är att ha en rättssäker och god prövning av varje sökandes rätt till ekonomiskt bistånd. Men också ha en effektiv process och stöd till kunderna så att deras väg mot egenförsörjning blir så kort som möjligt. Detta har Arbos arbetat med under tertial 1 2021 genom framtagande av ny organisation och process.

Målnivån kommer sannolikt inte nås under 2021 med hänsyn till de ökningarna som skett utifrån Covid-19.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, procent (R9 indikator)

Under tertial 1 2021 har de tre tidigare arbetsmarknadsenheterna uppnått följande resultat. Totalt har 289 personer avslutats från dessa enheters verksamhet. Av dem har 31 personer (11%) gått till arbete och 55 personer (19%) gått till studier, övriga har avslutats av andra skäl så som att man gått till annan aktör, föräldraledighet, flytt med mera. Totalt innebär det att 30% av de avslutade har lämnat för studier eller arbete under tertial 1 2021.

Till följd av Covid-19 har arbetet med att få fram arbetsplatser för subventionerade anställningar försenats och försvårats under tertial 1 2021. Arbetsmarknaden har försämrats under 2020, i Gävle har arbetslösheten stigit från ungefär 5000 personer till 6000 personer. Detta har gjort

att de som stått längst från arbetsmarknaden hamnat ännu längre bort från den, och har fått svårare att ta sig in på den. Förändringar av detta slag påverkar försörjningsstödstagare hårt då de som grupp har svag anknytning till arbetsmarknaden.

Under tertial 1 har vårt verksamhets- och uppföljningssystem fortfarande brister vilket försvårar möjligheterna att följa upp avslut och avslutsorsaker inom Arbos. Verksamhetsområdets arbete har fortskridit under tertial 1 i att skapa ett välfungerande uppföljningssystem. Detta beräknas kunna tas i drift under tertial 3 2021.

Under tertial 1 har 45 personer fått extratjänst, 11 fått nystartsjobb, 0 fått trygghetsanställning. Därmed har 56 nya personer förflyttats till arbetsmarknaden från försörjningsstöd i dessa subventionerade anställningar.

Vid utgången av tertial 1 2021 har 202 personer extratjänst, 28 personer har Nystartsjobb och 151 har Trygghetsanställning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Plan för individen finns samt följs upp Framtidsplan/In dividuell plan	—	100 %		● Uppnås
Utveckla indikator Arbos. Genomströmning . (1)	—			● Uppnås
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av vuxna biståndsmottagare (R9 Indikator)	—	36 %		◆ Uppnås delvis
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (R9 indikator)	—	5,3 %		◆ Uppnås delvis
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsvksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, procent (R9 indikator)	—	42 %		◆ Uppnås delvis

1.3 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning

Nämndens/bolagets verksamheter

Inom boendestöd praktiseras ett rehabiliterande och återhämtningsinriktat arbetssätt. Genom stöd och motivationsarbete ska kunden ges möjlighet att höja sin funktionsnivå, öka sin delaktighet och få ett mer självständigt liv.

Våren 2021 startade ett litet test/förbättringsarbete med 4 kunder och 8 medarbetare. Testet har startat i syfte att med ett flexibelt arbetssätt där kunden själv får bestämma vilka insatser/aktiviteter som skall utföras vid tidpunkt då medarbetare träffar kund, utvärdera om kund blir mer motiverad att nå ett självständigt liv.

Inom Personligt stöd pågår arbete med ändrad schemaläggning för att öka kontinuitet kring kund. Inom Personlig assistans pågår arbete med implementering av teambaserat arbetssätt för en personcentrerad vård och omsorg. Arbetssättet baseras på hemvårdens arbetssätt. Personlig assistans har under årets första kvartal utvecklat innehållet i arbetsplatsträffarna i syfte att öka lärande ibland annat värdegrund och lagar med mera som i sin tur ska öka kvalitet i utförande hos kund.

Analys av indikatorerna

Följs upp på helårsbasis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (1)	—	100 %		● Uppnås
Långsiktig plan (till 2024) utifrån nuläge (ovan)	—	100 %		● Uppnås

1.4 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

Rapportering Enheten för daglig verksamhet (EDV)

Enheten för daglig verksamhet (EDV) stängdes ned under våren 2020 på grund av pandemin, vilket sedan dess kraftigt påverkas verksamhetens genomförande. Medarbetarna finns utplacerade i olika verksamheter inom sektorn, för ett fåtal individer genomförs insatser för aktiviteter och sysselsättning. Utifrån rådande pandemi har EDV svårt att verkställa nya uppdrag.

Verksamheten 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, dock har vissa individer fått insatser under stängningen utifrån individuella riskbedömningar.

Beslut om stängning av Enhetens för daglig verksamhet har medfört konsekvenser för verksamhetsområde personligt stöd. Flera kunder med omfattande beslut har inneburit extra påfrestning för verksamheten under stora delar av året.

Verksamheten har under året haft svårt att klara bemanningsfrågan. 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.

Stängningen av EDV innebar ett ökat antal ansökningar av myndighetsbeslut. Inledningsvis bestod ökningen endast av ett tiotal ansökningar för att kompensera för stängningen av EDV, men det är nu en ökande trend, då föräldrar, till vuxna hemmaboende barn, återgår till sina arbeten och därmed inte har möjlighet att vara med sina vuxna barn på dagtid.

På grund av smittorisken så har fysiska möten med kund minskats under utredningstiden, vilket gjort att beslutsunderlagen inte säkerställts som tidigare. För att begränsa verkningarna av detta så tidsbegränsas besluten i större utsträckning än före pandemin, så att en omprövning kan göras för att säkerställa att rätt insats och omfattning ges allt eftersom situationen förändras utifrån Coronapandemin.

Rapportering Myndighetskontor


Enheten LSS och Socialpsykiatri har under delåret arbetat med att förkorta handläggningstiden för att medborgare snabbt och rättssäkert ska få det stöd som man är berättigad till. Ny aktivitet är att mäta handläggningstid. Då enheten har ett stort inflöde av ärenden behöver det inledas utredningar och fattas beslut i något snabbare takt gällande vissa ärenden till exempel personlig assistans. Anledningen till långa handläggningstider kan vara väntan på intyg. Genom att vara tydlig gällande handläggningstid samt rätten att få ett beslut, så får den som ansöker en bättre överblick av handläggningen samt görs också delaktig. Enheten har sedan december 2020 börjat med regelbundna ärendegenomgångar där ställföreträdande chefer får en god överblick samt handleder. Som ett led i att snabba upp handläggningstiden och få en tydligare överblick så görs också en systematisk rensning av eventuella inaktuella ärenden i verksamhetssystemet. Handläggningstiden mäts både i verksamhetssystemet Treserva och Power BI.

Enheten LSS och Socialpsykiatri har även under delåret arbetat med uppföljningar för att säkerställa att stödet uppfyller de behov som medborgaren har. Uppföljningar är ett prioriterat område. I genomsnitt följs 20% av LSS insatser och personligt stöd upp samt ungefär 50% av socialpsykiatriens insatser. Enheten behöver öka antalet uppföljningar för att säkerställa att insatser är behövda eller tillräckliga. Uppföljning av insatser kan leda till en omprövning eller nyansökan. Insatser ska matcha aktuellt behov och säkerställa att förutsättningar till ett självständigt liv möjliggörs. Genomgången säkerställer också att kostnaderna för insatserna motsvarar den insats som är behövd. Detta överensstämmer med kommunens mål om social och ekonomisk hållbarhet. Enheten har under delåret fokuserat på att öka uppföljningarna av insatserna Boendestöd och personligt stöd. Ett led i detta är att lägga in uppföljningarna i IBIC-Processen. För att ytterligare få fart på förändringsarbetet så har enheten en fokusgrupp som också samverkat med utförare på personligt stöd samt boendestöd i att bland annat ta fram rutiner i Canea (kvalitetssystem).

Uppföljning indikatorer

Indikatorerna följs upp på helårsbasis.

Brukarnas val välja aktivitet kommer att påverkas kraftigt negativt under 2021 på grund av rådande pandemi.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda målgruppens behov av aktivitet	—	100 %		 Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
och sysselsättning (1)				
Brukarens möjlighet att välja aktivitet utifrån önskemål (1)	—	100 %		■ Uppnås ej

1.5 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Arbete mot detta mål sker genom nämndens verksamheter inom Vuxenutbildningen och de delar av som kommer att organiseras inom ARBOS (Arbetsmarknad och stöd).

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.

Verksamheten arbetar 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

För att kunna följa denna indikator måste förutsättningar skapas för att kunna intervjua ett stort antal före detta elever inom vuxenutbildningen med säkerställd metod. Under 2021 kommer utveckling och eventuell upphandling av genomförande av intervjuer gentemot målgruppen att ske. När dessa rekvisit är uppnådda kan indikatorn följas upp.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever inom yrkesutbildning som har arbete sex månader efter avslutad utbildning. (1)	—	61 %		

1.6 Ett klimatneutralt Gävle 2035



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens verksamheter arbetar för att genomföra aktiviteter kopplade till Gävle kommuns klimatarbete efter det arbete som sker i anslutning till det Miljöstrategiska programmet samt arbetet med Klimatfärdplanen. I det vardagliga arbetet väljs miljömässigt hållbara lösningar i så hög utsträckning som möjligt. Verksamheterna strävar efter miljömedvetna val avseende transporter enligt intentionerna i aktiviteten. Miljö- och klimatfokus är ett självklart perspektiv i verksamheternas arbete.

Välfärd Gävle jobbar fokuserat med fossilfria transporter och målet Gävle kommunkoncerns drivmedelsförbrukning inklusive upphandlingar där transporter ingår ska vara 100 % fossilfria 2025. Arbetet med att ta fram handlingsplaner kommer bedrivas under hösten 2021 för att därefter inleda genomförandet av dessa under 2022 - 2025, dvs huvuddelen av detta arbete är framåtriktat och kommer inte ge resultat under 2021. Miljöpåverkan från transporter är en stor miljöaspekt för sektorn där vi har stor rådighet men som kräver ett fokuserat och systematiskt

omställningsarbete. Det här arbetet berör alla kontor inom Valfärd Gävle.


Projektet ökad cirkularitet i Gävle kommun: Valfärd Gävle deltar både i styrgrupp och projektgrupp. Ingången att Valfärd i kärnuppdraget för kontoret "Förebyggande och kompetens" har som uppdrag att utföra insatser inom arbetsmarknad, daglig verksamhet, vuxenutbildning samt daglig service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Sambandet till ökad cirkularitet i Gävle kommun är att utvecklingen av resurshushållning även kan innebära utveckling av arbetstillfällen som bidrar till meningsfull sysselsättning, att minska försörjningsstöd och möjliggöra praktikplatser. Goda exempel finns redan idag hos exempelvis Möbelpoolen. Utöver det kan det finnas resursflöden inom Valfärd Gävles verksamheter som skulle kunna vara intressant för förstudien att kartlägga och föreslå utveckling kring. Exempelvis möbler för de som flyttar in/ut på vård- och omsorgsboenden eller inköp, distribution, lager och förbrukning av förbrukningsmaterial.

De aktiviteter som idag arbetas aktivt med och som på olika vis bidrar till att uppnå målet "Ett klimatneutralt Gävle 2035" är i övrigt exempelvis:

- Vuxenutbildningen samt korttids barn och unga jobbar med Håll Sverige Rents program för hållbarhet - "Grönt Flag" som är ett systematiskt och pedagogiskt verktyg för miljö och hållbarhetsarbete. De innebär att dom går efter en process där de genomför handlingsplaner och blir certifierade. Vuxenutbildningen har/håller på att köpa in miljöstationer till deras lokaler för att förbättra utsorteringen av avfall.
- Det pågår ett arbete med att minska användningen av plast vid upphandlingar.
- Digitalisering av verksamheter och arbetssätt pågår i sektorn på olika sätt, vilket kommer ge positiva direkta eller indirekta effekter ur klimatperspektiv (detta kan exempelvis avse transporter, pappershantering, med mera)

Analys av indikatorerna

Genomförda aktiviteter kommer att redovisas från delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda aktiviteter. Utvecklas under 2021 (1)	—	5		 Uppnås

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka arbetet avsevärt för att minska behoven av försörjningsstöd genom tydligare krav, uppföljning och samordning.



Uppföljning uppdrag

Under 2020 och tertial 1 2021 har Arbetsmarknad & stöd utfört en stor mängd aktiviteter för att utveckla ny process och organisation av verksamheten. Syftet med detta är att nå en högre genomströmning, individuellt upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Under tertial 1 2021 har Arbos fastslagit ny organisation som bygger på uppdelningen av ett ekonomispår och ett framtidsspår, detta för att renodla uppdragen vilket leder till ökat fokus i utförandet och därigenom högre genomströmning.

En annan viktig del som skett under tertial 1 2021 i utvecklingen av ny process och organisation är att ett stort antal arbetsgrupper bestående av medarbetare har utfört olika former av utvecklingsarbete rörande processer, arbetsmetoder, underlag, stödmaterial med mera. En viktig utgångspunkt i det arbetet har varit den tjänstedesignsprocess som låg till grund för hela förändringsarbetet av "Arbos 2021" där medborgarna beskrivit sina behov för att uppnå egenförsörjning.

Under vintern 2020 och tertial 1 2021 har en arbetsgrupp bestående av chefer och medarbetare samt konsult från KPMG arbetat med att ta fram en modell för att åskådliggöra och mäta varje kunds progression och stegförflyttning i sin individuella väg mot egenförsörjning.

Under tertial 1 2021 initierades en utredning av extern utförande konsultfirma gällande Gävle kommuns tillämpning av socialtjänstlagen i prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd.

Under tertial 1 2021 har ett större fokus lagts i det vardagliga arbetet i verksamheten vid att trycka på vikten av att som kund arbeta aktivt och effektivt för att gå mot egen försörjning.

Arbetsmarknad & stöd har upparbetade samarbeten med Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Mysam, Samordningsförbundet, Trisam, Region Gävleborg, Näringslivsenheten, delar av Socialtjänsten och det privata näringslivet. Detta föra att vidareutveckla det samordnade stödet till kund och samverkan mellan Arbetsmarknad & stöd och olika aktörer.

2.2 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka vuxenutbildningen gällande bristyrken och hitta samverkan med fler aktörer.



Uppföljning uppdrag

Under 2020 upphandlades yrkesutbildningar som nu bedrivs av externa aktörer. Dessa utbildningar är inom bristyrken och framtagna utifrån de strukturer som finns för samverkan med näringslivet lokalt och regionalt. Det handlar om personbilmekaniker, yrkesförare buss, fastighetsskötare, restaurangbiträde, kock samt lokalvårdare. De befintliga strukturerna kommer fortsätta användas för att ta fram fler utbildningar inom bristyrken, och det behöver också kanaliseras vidare av nämnden om det kräver resurstillskott.

2.3 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att arbeta vidare med konceptet 1000 fler i arbete.



Uppföljning uppdrag

Arbetsmarknad & stöd arbetar vidare med konceptet "1000 fler i arbete", där verksamhetsområdet föregående verksamhetsår överträffade målsättningen att 250 kunder ska gå till arbete per år. För tertial 1 2021 ligger vårt resultat i linje med målsättningen.

Under tertial 1 2021 har Arbetsmarknad & stöd utarbetat och satt ny process och organisation för att vidareutveckla och nå fortsatt goda resultat i målsättningen 1000 fler i arbete.

Covid-19:s markanta påverkan på den nationella och lokala arbetsmarknaden har haft fortsatt stark påverkan på utfallet även tertial 1 2021. Detta har inneburit fortsatt stora svårigheter för stora delar av målgruppen att kunna få möjlighet att uppnå egen försörjning genom arbete.

2.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att öka samarbetet med privata näringslivet för fler i jobb.



Uppföljning uppdrag

Under tertial 1 har Arbetsmarknad & stöd fördjupat samarbetet med Gävle kommuns näringslivsenhet som en viktig kommunal länk mot Gävles näringsliv. Syfte med att vidareutveckla samarbetet har legat i att vidareutveckla och stärka samarbetet med Gävles näringsliv, samtidigt som arbetet även siktar på ökade möjligheter för utsatta grupper att nå in på arbetsmarknaden och därmed nå egenförsörjning.

Arbetsmarknad & stöd har utsett en projektgrupp som arbetar för att processkartlägga nuvarande samarbete med arbetsgivare i det privata näringslivet för att ytterligare effektivisera och vassa kundens väg till egen försörjning. Syftet med samarbetet är dels att kunden ska anställas. Men det kan även vara att arbetsgivaren vill samarbeta för att ta ett socialt ansvar för att en utsatt grupp ska komma i ett sammanhang och bidra till individens stegförflyttning framåt mot egen försörjning.

Ett arbete har inletts under tertial 1 2021 för att verka för sociala villkor när upphandlingar görs inom Gävle kommun.

Ett arbete har gjorts för att bereda en upphandling gällande köp av tjänsten arbetsförberedande träningsplats i Arbetsintegrerade sociala företag.

2.5 och funktionsrättsnämnden uppdras att utreda behovet av att komplettera/förstärka insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning med liknande Fontänhus, i samverkan med lämpliga Funktionsrättsrörelser och att stärka samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning.



Uppföljning uppdrag

Aktivitetshuset Nygatan 26 som utvecklas nu till att också möjliggöra insatser för deltagarna att gå vidare mot arbetsmarknad utöver att vara en träffpunkt. Det fortsatta arbetet kommer nu att bedrivas i två steg: planering av systematisk dialog med föreningar görs i samverkan mellan berörda tjänstepersoner hos Valfärd Gävle samt social hållbarhet (Styrning och Stöd), sedan kommer föreningar att bjudas in för en dialog kring hur dessa kan bidra i arbetet med bland annat Nygatan 26. Lägesbild kommer rapporteras i delår 2 samt löpande till nämnden.

2.6 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att se över verksamheten utifrån lagstiftningen, om vad lagens krav på skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor innebär i praktiken gällande försörjningsstöd. För arbetet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.



Uppföljning uppdrag

Under tertial 1 2021 har vi inlett upphandling av extern konsultfirma för utförande av utredningsuppdraget att se över tillämpningen gällande lagstiftningen på skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor och vad det innebär i praktiken gällande försörjningsstöd.

3 Uppföljning av privata utförare

Nämnden följer den plan för uppföljning av privata utförare som nämnden tidigare antagit. Uppföljning ingår i arbetet för kvalitetsteamet inom Valfärd Gävles. Inga avvikelser.

4 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2021-04- 30	Utfall 2020-04- 30	Budget 2021-04- 30	Budget helår 2021	Prognos helår 2021
Verksamhetens intäkter	86,2	96,2	84,8	254,3	254,3
Personalkostnader	-234,9	-232,0	-232,1	-716,8	-717,8
Övriga kostnader	-182,4	-178,9	-174,9	-530,7	-530,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,4	-0,5	-0,5	-1,4	-1,4
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-331,5	-315,2	-322,7	-994,7	-995,7
Kommunbidrag	331,6	322,3	331,6	994,7	994,7
Årets resultat	0,1	7,1	8,9	0,0	-1,0
Investeringar	0,3	0,1	0,8	2,4	2,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat och prognosanalys

Resultat

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. april 2021 på minus 0,4 mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egenregi som redovisar ett underskott på -1,5 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på -5,9 mnkr. Inom både personlig assistans och Boende LSS står högre personalkostnader för den största avvikelsen.

De största positiva avvikelserna finns inom enheten för dagligverksamhet som visar ett positivt resultat på ca 5,3 mnkr som främst beror på nedstängningen av verksamheten under pandemin, vilket bland annat ger lägre personalkostnader och omsorgsresekostnader. Inom ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) redovisar verksamhet en positiv avvikelse på 6,6 mnkr för perioden. Där den prognostiserade ökningen av ekonomiskt bistånd på grund av den ökande arbetslösheten har alltså ännu inte inträffat under 2021.

Mer detaljerade beskrivningar av de ekonomiska avvikelserna finns i bilagd ekonomisk månadsrapport för april.

Investeringar

Investeringarna för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden är enligt plan och prognosen är att budgeten för helåret 2021 kommer att nyttjas.

Prognos

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens prognos för helåret 2021 bedöms vid detta prognostillfälle vara -1,0 mnkr. Detta är dock en väldigt osäker bedömning eftersom det beror på flertalet faktorer och har mycket att göra med verksamhetens förmåga att faktiskt kunna arbeta med effektiviseringsåtgärder under 2021, samt om det till exempel tillkommer riktade statsbidrag under verksamhetsåret. Prognosen förutsätter också att nämnden får en utökad ram med ca 20 mnkr, beroende på de volymökningar som ännu inte har ersatts via kommunbidraget för köp av platser. Denna prognos kommer att behöva justeras/uppdateras löpande på nämndens sammanträden under 2021.

4.1 Covid-19

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

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.

Covid-19 pandemins effekter på arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat är svårbedömt eftersom den indirekt påverkar nämndens resultat positivt inom EDV, men att trycket på försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) och vuxenutbildningen är mer svårbedömt. Det är därför svårt att bedöma om och hur mycket det kommer att påverka nämnden under 2021. De långvariga effekterna av pandemin kan vara betydande över tid på för nämnden, men är väldigt svår att uppskatta i dagsläget.

4.2 Kommunplan 2021

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

Effektiviseringskravet/behovet tas i detta läge delvis upp som en kostnad (alltså att bara viss del av effektiviseringsarbetet får effekt under 2021) om totalt 10 mnkr. Detta ska i dagsläget ses som en ren försiktighetsåtgärd eller sämsta scenario. Detta är dock en väldigt osäker bedömning eftersom det beror på flertalet faktorer och har mycket att göra med verksamhetens förmåga att faktiskt kunna arbeta med effektiviseringsåtgärder under 2021.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Se kommentar ovan

5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Pandemin har fortsatt påverkat nämndens verksamheter även under 2021. Daglig verksamhet har inte fullt ut kunnat bedrivas med hänvisning till restriktioner och risk för smittspridning, utan fått erbjuda anpassad verksamhet. Vaccination av kunder inom LSS har sent under våren antligen kommit igång. LSS-verksamheterna har utifrån pandemin haft stora utmaningar eftersom målgruppen har en relativt hög utsatthet och sårbarhet.

Samtidigt har ett arbete satts igång kring att säkerställa att en struktur för en mer effektiv bemanning inom delar av verksamheterna i sektorn (bland annat LSS) kan komma på plats under året.

Efterfrågan på vuxenutbildning har ökat med 21 % jämfört med motsvarande period 2020. Vuxenutbildningen har till stora delar fått fortsatt bedrivas på distans, vilket är en försvärande omständighet för många elever. Arbetet kring utveckling och förändring av arbetsmarknadsverksamheten och försörjningsstödsenheterna har dock fortsatt, och de förväntade stora negativa effekterna av pandemin på försörjningsstödet utveckling har delvis uteblivit genom både en god resurssättning och ett aktivt arbete för att aktivera människor som

står utanför arbetsmarknaden.

6 Förväntad utveckling

Pandemins effekter på verksamheterna bedöms minska under 2021, förutsatt att de generella insatserna i samhället får effekter (framförallt vaccinationer). Detta innebär bland annat att daglig verksamhet bör kunna öppna upp fullt ut under hösten och bedriva verksamhet utifrån beslutade insatser.

Utvecklingen inom LSS-området behöver följas för att bedöma om och hur en kommande förändrad lagstiftning förändrar kraven på kommunens och därmed nämndens insatser.

Vuxenutbildningens utveckling och förändring kommer vara en väsentlig del av nämndens och kommunens framtida fokus. En ökad elevtillströmning är i grunden positiv sett till att det finns grupper som står utanför arbetsmarknaden och som behöver höja sin utbildningsnivå, men det kan också komma att kräva resurstillskott. En del i vuxenutbildningens förändring är att planering nu pågår för att skapa nya lokaler för vuxenutbildningen.

Pandemins effekter på samhällsekonomin och arbetsmarknaden är en utmaning, och det fokus nämnden haft på fler i egenförsörjning och att säkerställa att arbetsmarknadsverksamheten, försörjningsstöd och vuxenutbildning arbetar nära varandra är viktigt att fortsätta med då det samtidigt finns områden där tillgången på arbetskraft behöver öka.

För att nå framgång med att förflytta människor till egenförsörjning via studier eller arbetsmarknadsinsatser till arbete krävs ett lokalt arbete tillsammans med relevanta aktörer, men också att de nationella ambitionerna går i takt med de regionala och lokala utmaningarna och förutsättningarna.

Den pågående förändringen av den statliga arbetsmarknadspolitiken genom Arbetsförmedlingens förändring kan komma att ge effekter på kommunens möjligheter att bedriva en nära samverkan med Arbetsförmedlingen, men i nuläget är det för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna.

Ett övrigt tydligt fokus- och förbättringsområde framöver är att utveckla metod och struktur för att kunna följa relevanta nyckeltal och volymer inom nämndens ansvarsområde. I denna del finns en mycket tydlig koppling till det BI-arbete (Business Intelligence) avseende "Visualisering och analys" som i praktiken innebär att per automatik kunna följa definierade, behovsstyrda volymer inom relevanta områden. I dagsläget är detta färdigutvecklat och operativt inom vissa delar av nämndens områden där det tydligaste exemplet är försörjningsstödet. Inom andra delar, som exempelvis Vuxenutbildningen, är det inte operativt vid utgången av delår 1 då integration med Pro Capita är fördröjd av systemtekniska orsaker.