



Sammanfattning till årsredovisning

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1	Ordförande och förvaltningschef	3
2	Resultat och investeringar	3
3	Målanalys	3
3.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
3.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
3.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	5
3.4	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	5
4	Privata utförare.....	5
5	Uppföljning av uppdragen.....	5
6	Väsentliga händelser	6
7	Resultat och investeringar	6
8	Förväntad utveckling	6

1 Ordförande och förvaltningschef

Ahmed Amin, Ordförande

Magnus Höijer, Sektorchef

2 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2021	Utfall 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	280,1	292,2	254,5
Personalkostnader	-737,1	-712,2	-725,1
Övriga kostnader	-563,6	-553,3	-551,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,3	-1,3	-1,4
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-1 022,0	-974,7	-1 023,4
Kommunbidrag	1 023,4	971,6	1 023,4
Resultat efter kommunbidrag	1,4	-3,1	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	1,4	-3,1	0,0
Investeringar	1,9	0,3	2,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

3 Målanalys

3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Utbildning har under stora delar av bedrivits på distans. Detta får negativa konsekvenser generellt för elevens lärande och studieresultat. Dock kan elever i behov av extra stöd komma in till skolan under hela 2021..

Söktrycket till vuxenutbildningen ökar kraftigt med sannolikt direkt kopplat till covid-19-pandemin. Det finns en påtaglig risk detta söktryck är större än vad verksamhetens klarar av att erbjuda. Risken är därmed påtaglig att potentiella elever därmed inte får plats inom vuxenutbildningen.

Det pågår en utveckling av Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete, bl.a ska verksamheten kunna följa detta via digitalisering/Power BI. Pågående 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 ny organisation ARBOS (Utveckling av ny organisation Arbetsmarknad och stöd) som genomförts 2021.

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



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

Att möta deltagare på rätt nivå och just som individer är både utmanande och avgörande för att varje individ ska kunna finna sin väg till framgång och utveckling. Mottagare av nämndens insatser ska kunna utveckla sig själva genom de olika insatser man kan ta del av. Deltagarens förutsättningar, behov och önsknings ska respekteras och vara en del i grunden för individens väg till utveckling.

En av nämndens huvudsakliga uppgifter är att förflytta individer till egen försörjning. Detta uppdrag bedrivs inom flera av nämndens verksamheter som Arbetsmarknad och stöd (Arbos), Vuxenutbildning samt i samverkan andra verksamheter inom framförallt Gävle kommun, Region Gävleborg och Arbetsförmedlingen.

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 m.m.

Arbetsförmedlingen har pga. Covid-19-pandemier 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. Bl.a. längre vårdköer, distansutbildning etc. Det ger längre tider för personen med försörjningsstöd och därigenom ökade kostnader.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning. Under sommaren ökade antalet ansökningar i jämförelse med tidigare somrar. Detta var delvis väntat, eftersom kunderna under våren avsåg sig insatser och inte heller ansökte om utökningar med anledning av pandemin. Behovet kvarstod dock och i takt med att smittspridningen mattades av så ökade ansökningarna utifrån ett ”uppdämt behov” av stöd och hjälp. Alla ansökningar har utretts men alla beslutade insatser har inte kunnat verkställas och flera pågående insatser har avbrott i verkställigheten på grund av pandemin.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.

Då Enhetens för daglig verksamhet stängdes under våren på grund av pandemin påverkas detta mål i hög grad på helårsbasis. Medarbetarna fanns utplacerade i olika verksamheter inom sektorn, för ett fåtal individer genomförs insatser för aktiviteter och sysselsättning. En Coronaanpassad verksamhet startade i oktober/november med färre brukare per dag och andra arbetsuppgifter. Utifrån rådande pandemi har EDV svårt att verkställa nya uppdrag.

Verksamheten har inte kunnat arbeta med verksamhetsmålen pga. 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.

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 under stora delar av året.

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



Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.



3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

ARBOS har intensifierat samverkan med Näringslivsenheten med målet att nå delaktighet i deras företagsträffar. I övrigt fortsätter utvecklingsarbetet genom jobbspår där arbetsmarknadsinsatser från ARBOS kombineras med utbildning för vuxna.

Vuxenutbildningen har ett tätt samarbete med Semaforen (Region Gävleborg), näringslivsenheten, Gästrikevux samt övriga kommuner inom länet för att kartlägga bristyrken inom näringslivet samt genomföra utbildningar. Bl a har en utbildning för bussförare startats, ytterligare satsningar inom vård och omsorg samt flera kombinationsutbildningar SFI/yrke. Vuxenutbildningen har som operativt mål:

Eleven ska ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande.

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



3.4 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

En samlad bedömning är att målet delvis är uppfyllt. För att målet Ett klimatneutralt Gävle ska nås till 2035 behövs ökad takt åren framöver och fler aktiviteter behöver genomföras..

Ett klimatneutralt Gävle 2035



4 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.

5 Uppföljning av uppdragen

Nämnden har sex uppdrag under 2021. Generellt är det svårt att under 2021 slutföra uppdrag på grund av olika hinder. Detta kan dels vara i form av pandemieffekter som förhindrar att centrala aktiviteter genomförs (workshops med inblandade externa samverkansparter) i, vilket innebär att uppdragen inte kan genomföras som under "normalår". Dels behöver vissa uppdrag genomföras av extern konsult och flera upphandlingar har dragit ut på tiden, vilket innebär att slutrapporter redovisas först under 2022.

6 Väsentliga händelser

Pandemin har fortsatt påverka nämndens verksamheter även under 2021 och särskilt under slutet av 2021 i samband med den fjärde vågen. Daglig verksamhet har inte fullt ut kunnat bedrivas med hänvisning till restriktioner och risk för smittspridning, utan fått erbjuda anpassad verksamhet.

Samtidigt har ett arbete satts igång kring att säkerställa att en struktur för en mer effektiv bemanning inom delar av verksamheterna i sektorn (bl a LSS) kan komma på plats, sannolikt under 2022.

Efterfrågan på vuxenutbildning har ökar med 21 % jämfört med motsvarande period 2020. Vuxenutbildningen återgår nu successivt till vanlig undervisning, vilket behövs med tanke på att distansundervisning är en försvårande 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. Arbetsförmedlingens planerade förändring med det sk KROM (Kundval Rusta Och Matcha) bedöms delvis kunna påverka Arbos och Vuxenutbildningen, och dialog med Arbetsförmedlingen kommer fortsätta tidigt 2022.

7 Resultat och investeringar

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. december 2021 på plus 1,4 mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom vuxenutbildningen som redovisar ett underskott på -5,5 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på -17,5 mnkr. n.

De största positiva avvikelserna finns inom enheten för dagligverksamhet som visar ett positivt resultat på ca 12,9 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 21,8 mnkr för perioden. Där den prognostiserade ökningen av ekonomiskt bistånd på grund av den ökande arbetslösheten inträffade aldrig under 2021.

Covid-19 pandemins effekter på arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat har varit svårbedömt eftersom den indirekt påverkar nämndens resultat positivt inom EDV, men att trycket på försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) och vuxenutbildningen är och har varit mer svårbedömt.

Att arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för helåret 2021 ändå blir så bra trots stora negativa avvikelser inom Boende LSS och vuxenutbildningen, har att göra med de stora positiva avvikelserna inom EDV och ekonomiskt bistånd. Kommunstyrelsen fattade även beslut om att ge nämnden ett budgettillskott om 5 mnkr den 12 oktober enligt de behov som rapporterades i delår 2. Mer detaljerade beskrivningar finns i bilaga 1.

8 Förväntad utveckling

Pandemins direkta samt indirekta effekter och följdverkningar är fortsatt stora för nämndens verksamheter under hela 2021. Effekter på nämndens verksamheter bedöms successivt minska generellt först under våren 2022 efter den fjärde våg som återigen starkt påverkade flera verksamheter under december månad 2021 och i ingången till 2022. Detta innebär bl a 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.

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. Fokus för AFN och Valfärd behöver vara försörjningsstödstagare och att arbeta för att få de medborgarna i egen försörjning.

Ett övrigt tydligt fokus- och förbättringsområde framöver är att utveckla metod och struktur för att kunna följa relevanta nyckeltal och volymer inom nämndens ansvarsområde.