



Handläggare: Marin Wagner

2022-09-21

Dnr: 22AFN75

Verksamhetsrapport delår 2 2022

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
2	Målanalys	4
2.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	4
2.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	6
2.3	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning	9
2.4	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.....	10
2.5	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	12
2.6	Ett klimatneutralt Gävle 2035	12
3	Uppföljning av politiska uppdrag	13
3.1	Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.....	13
3.2	Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att utveckla och utöka formerna för att öka antalet platser på Vuxenutbildningen för att bidra till en mer framgångsrik kompetensförsörjning. För ändamålet tillförs nämnden 7 mnkr. ...	14
3.3	Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att möta den statliga finansieringen för utökade platser inom Yrkesvux med utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden. För ändamålet finns 15 mnkr årligen reserverade under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när medfinansieringsnivån kan fastställas.	14
3.4	Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att intensivifiera arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i tät samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att rätt insats och stöd ska kunna ges till individen. Målet om minskade försörjningsstöds kostnader kvarstår.	15
3.5	Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen avskaffa ofrivilliga delade turer inför 2023.Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas	

med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska präglade genomförandet och arbetet ska resultera i mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet för brukaren/ kunden. För detta finns medel avsatta under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när handlingsplan och finansieringsbehov återrapporteras.16

3.6 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att fortsätta utveckla och öka inflytandet och egenmakten för personer med hjälp- och omsorgsbehov. Målet är stort inflytande över de insatser som utförs och erbjuds, ökade valmöjligheter inom daglig verksamhet både när det gäller innehåll och arbetstider och samverkan samt samplanering mellan boende och daglig verksamhet med målet att använda tillgängliga resurser bättre. ...17

3.7 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att i samarbete med civilsamhället fortsätta utveckla metoder för ett mer flexibelt lärande inom SFI. Undervisningen behöver bli mer digital och med olika starttider under hela året och med bättre möjligheter att kombinera studier och praktik och att komplettera med just det som saknas för att individen ska komma vidare.....17

4 Uppföljning av privata utförare18

5 Resultat/ årsprognos/ investeringar18

5.1 Kostnadsökningar – inflationen19

6 Förväntad utveckling19

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Pandemins fjärde våg påverkade nämndens verksamheter i inledning av 2022 som framkommer av delårsrapporten. Detta medförde höga sjukskrivningstal och stor belastning på de personella resurserna. Verksamheter som delvis varit begränsade har successivt öppnat upp, men viss påverkan finns fortfarande som en följd av kvarvarande rekommendationer från myndigheter.

Arbetet med ett förbättrat arbete med hälso- och sjukvårdsfrågorna fortgår inom sektorn. Syftet är att höja kvaliteten, tydliggöra ansvar och minska sårbarheten.

Vuxenutbildningen har ökat takten i utvecklingsarbetet och i ännu högre utsträckning möta behoven av olika typer av yrkesutbildningar.

En utvärdering av hur verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har hanterat pandemin sker med extern konsult.

2 Målanalys

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

—

Nämndens/bolagets verksamheter - Nämndens/bolagets verksamheter - fokusområden samt aktiviteter för måluppfyllelse

Den omfattande omorganiseringen inom ARBOS igångsattes skarpt 1 september 2021. Syftet har varit att underlätta kundens kompetensresa till arbete/utbildning/egen försörjning. Projektet upphörde 31 augusti 2022 för att gå in i förvaltning/drift. I kraft av denna förändring ges varje försörjningsstödstagare större möjligheter att nå egen försörjning. Det aktivitetskrav som finns för målgruppen har också stärkts avsevärt.

Den politiskt förankrade satsningen på Vuxenutbildningen med fokus på yrkesutbildningar innebär stora möjligheter för invånare att utbilda sig till arbete. Verksamheten har redan flera utvecklingsarbeten pågående vilket redovisas i denna rapport. Inför nästa år pågår dialog om en utvidgad yrkesutbildning med finansiering från de av Kommunstyrelsen avsatta 15 miljonerna. För långsiktighet i detta arbete krävs givetvis en fortsatt satsning framöver.

Sektorn har identifierat särskilt prioriterade utvecklingsarbeten. Två av de prioriterade områdena handlar om kompetensutveckling av människor till arbete/utbildning samt satsning på vuxenutbildning. Dessa två projekt kommer ligga i fokus under resterande delen av 2022 samt 2023.

I verksamhetens handlingsplan för innevarande år finns en målsättning att utveckla samarbetet mellan övriga verksamhetsområden ytterligare.

Kundens resa från arbetslöshet och utanförskap till utbildning/arbete/egen försörjning ska ske i en sammanhållen process.

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor - Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget i läroplanen för vuxenutbildningen med goda och förbättrade resultat samt hög kvalitet

Under 2022 har Vuxenutbildningen fokus på att: Minska andelen som ej kom till start Öka andelen som har avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E Minska andelen som avbryter sina studier Öka elevinflytandet

Utifrån detta har verksamheten fastslagit 11 försteläraryppdrag. Nedan uppdrag startar den 1 augusti 2022 (vissa uppdrag har flera förstelärare): Ökad måluppfyllelse och stöd Betyg och bedömning sfi samt sva grundläggande och gymnasial Läs- och skrivstöd Externa relationer Kombinationsutbildningar SKUA på enheten för grundläggande och gymnasiala kurser Digitalisering Studiehäll och läxhjälp för sfi-elever

För att förbättra studieresultaten har följande aktiviteter igångsatts under året:

Utveckla uppföljning av elevernas lärande genom ett systematiskt arbete med studie- och yrkesvägledare samt regelbundna progressionssamtal

Dessutom kravställs externa aktörer att redovisa nya arbetssätt för att tillmötesgå elevernas behov av anpassningar utifrån behov

För att minska avhopp och avbrott i studier har följande aktiviteter startats hittills under året. Information till alla innan kursstart där eleven aktivt ska tacka ja (eller nej) till erbjuden plats. I och med detta kan verksamheten lättare och tidigare erbjuda reservplatser.

Gällande att öka elevinflytandet och öka förståelsen kring varför elever väljer att hoppa av sina studier har verksamheten tagit fram och fastslagit eleviniterade avbrottskoder.

Verksamhetens mål är att i någon form kunna intervjua de elever som väljer att avbryta sina studier. När det gäller avbrott enligt SFS 2011:1108 7 kap 1§ (ej beroende av sjukdom eller beviljad ledighet) skickar läraren en aktivitetsvarning med information om vad eleven behöver göra för att behålla plats. Verksamheten för också dialog med upphandlad aktör hur den ska hantera att elever ej kommer till start.

För att utveckla inflytande, tillgänglighet, likvärdighet och samverkan har stödprocessen "Göra VUX tillgänglig för alla" startats.

Vuxenutbildningens strävan efter flexibla studier innebär att den enskilda eleven bör kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar.

Under 2022 kommer ett omfattande projekt inledas "Satsning på vuxenutbildningen" i enlighet med riktat politiskt uppdrag. En projektledare är utsedd och projektorganisationen är under uppbyggnad.

Analys av indikatorerna samt måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse och status sker samlat vid helår då underlag saknas för denna bedömning vid delår 2. Bedömning grundas då på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning (1)	—	72 %	Ok	
Andel elever som godkänns inom SFI (2)	—	74 %	Ok	
Andel avhopp från Vuxenutbildningen (3)	—	19 %	Ok	
Andel avhopp från externa utbildningsanordnare (4)	—	17 %	Ok	

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

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Den omfattande omorganiseringen inom ARBOS igångsattes skarpt 1 september 2021. Syftet har varit att underlätta kundens kompetensresa till arbete/utbildning/egen försörjning. Projektet upphörde 31 augusti 2022 för att gå in i förvaltning/drift. I kraft av denna förändring ges varje försörjningsstödstagare större möjligheter att nå egen försörjning. Det aktivitetskrav som finns för målgruppen har också stärkts avsevärt.

Den politiskt förankrade satsningen på Vuxenutbildningen med fokus på yrkesutbildningar innebär stora möjligheter för invånare att utbilda sig till arbete. Verksamheten har redan flera utvecklingsarbeten pågående vilket redovisas i denna rapport. Inför nästa år pågår dialog om en utvidgad yrkesutbildning med finansiering från de av Kommunstyrelsen avsatta 15 miljonerna. För långsiktighet i detta arbete krävs givetvis en fortsatt satsning framöver.

Sektorn har identifierat särskilt prioriterade utvecklingsarbeten under en process börjande/behovsfångst. Två av de prioriterade områdena handlar om kompetensutveckling av människor till arbete/utbildning samt satsning på vuxenutbildning. Dessa två projekt kommer ligga i fokus under resterande delen av 2022 samt 2023.

I kontorets handlingsplan för detta år finns ett mål att utveckla samarbetet mellan kontorets verksamhetsområden. Kundens resa från arbetslöshet och utanförskap till utbildning/arbete/egen försörjning ska ske i en sammanhållen process.

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

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd:

Under Tertial 2 2022 har Arbetsmarknad & stöd fortsatt arbetet med den nya organisationen som sju sattes 1 september 2021. En stor mängd aktiviteter har utvecklats i den nya processen och det nya arbetssättet har börjat implementeras. Syftet är att nå en högre genomströmning, individuellt upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Innehåll och upplägg i moduler har vidareutvecklats.

Gällande kvantitativt resultat kan vi inte redovisa några siffror i målvärde då CGI har ändrat sin databas och omöjliggjort för Gävle kommun att få ut statistik. Detta inträffade under februari 2022 och fortgår till hösten 2022. Därför kan vi inte avgöra status (rött/grönt/gult) i denna indikator.

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen: Rätten till ekonomiskt bistånd är stadgad i Socialtjänstlagen och inte påverkbar för kommunen. Det som är påverkbart för Arbetsmarknad och stöd 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 2021-22 genom framtagande av ny organisation och process.

Gällande kvantitativt resultat kan vi inte redovisa några siffror i målvärde då CGI har ändrat sin databas och omöjliggjort för Gävle kommun att få ut statistik. Detta inträffade under februari 2022 och fortgår till hösten 2022. Därför kan vi inte avgöra status (rött/grönt/gult) i denna indikator.

Genomförandeplan finns och är aktiv och uppdaterad, för samtliga kunder med framtidsärende. 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.

Under tertial 2 2022 har Arbos förändringsledare tillsammans med respektive kund lagt upp genomförandeplanen "Min planering" för försörjningsstödstagare i Gävle kommun. Arbetet i metoden "Min planering" är dock inte fullt ut etablerat och kommer vidareutvecklas under T3 2022.

"Min Planering" har vidareutvecklats som dokument och har nu tekniken med sig även i handläggsystemet Treserva

Stegförflyttning på väg mot egen försörjning

Under Tertial 2 2022 har Arbetsmarknad & stöd fortsatt arbetet med den nya organisationen som sjösattes 1 september 2021. En stor mängd aktiviteter har utvecklats i den nya processen och det nya arbetssättet har börjat implementeras. Syftet är att nå en högre genomströmning, individuellt upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat.

Under årets första tertial har vi genomfört en kartläggning av samtliga 2000 försörjningsstödstagare i Gävle kommun där vi kartlagt varje individs förutsättningar och nuläge utifrån utbildningsbakgrund, hälsa mm. Detta i syfte för att kunna identifiera vilka behov Arbos målgrupp har och därmed vad vi som verksamhet ska leverera till varje individ. Innehåll och upplägg i moduler har vidareutvecklats.

Under tertial 2 2022 har vi säkerställt registreringar av i vilket steg varje kund befinner sig på samt hur progressionen, stegförflyttningen utvecklas. Detta kan vi idag läsa av i verksamhetssystemet PUMA.

Under tertialen har en intern kartläggning analyserats där resultatet visar att Arbos målgrupp står långt från arbetsmarknaden. 15% har ingen skolutbildning alls, 65% har inte genomfört gymnasium, dvs max grundskola. 35% har diagnostiserad ohälsa. Det innebär att det är en lång väg för Arbos målgrupp att bli självförsörjande. Behovet av utbildning och stöd är stort. "Min planering" och dess innehåll samt arbetet med stegförflyttning är av yttersta vikt för progression. Men även behovet av "mottagare" i arbetslivet är stort, dvs arbetsgivare som på olika sätt öppnar dörrarna för Arbos målgrupp. I både offentlig och privat regi, i olika former av praktik, arbetsmarknadsanställningar mm som är en del i stegförflyttningen och progressionen för målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Resultat vid avslut från Arbos, till egen försörjning genom arbete, studier, sjuk/aktivitetsersättning, annan orsak Från den 1 januari 2022 är det organisatoriskt möjligt att mäta det sammanslagna resultatet för Arbos till skillnad från 2021. Trots detta kan vi inte redovisa några kvantitativa siffror i målvärde då CGI har ändrat sin databas och omöjliggjort för Gävle kommun att få ut statistik. Detta inträffade under februari månad 2022 och fortgår till hösten 2022. Därför kan vi inte avgöra status (rött/grönt/gult) i denna indikator.

Under tertial 3 påbörjas ett arbete med att ta fram en struktur för systematisk uppföljning av resultat. Detta arbete kräver dock att CGI åter kan leverera data som ligger grund för uppföljning.

Operativt mål: Utveckla samarbetet mellan kontorets verksamhetsområden för att förbättra våra insatser.

Följande aktiviteter planeras:

Sammanhållet stöd: De insatser som kontoret erbjuder i syfte att stödja personer i sin process till aktivt deltagande i samhälls- och arbetslivet ska hållas samman över kontorets verksamhetsgränser. Status: Den 1 september tillträder biträdande verksamhetschef med ansvar för kommunala arbetsmarknadsinsatser vars huvudsakliga uppdrag är att utveckla och kvalitetssäkra det sammanhållna stödet för individen.

Trappstegsutbildning: Vuxenutbildningen och Arbos har under tertial 1 och 2 tagit fram en trappstegsutbildning som ett led i stegförflyttning till egen försörjning. Under våren och sommaren fick deltagarna i trappstegsutbildningen genomgå förberedande moduler via Arbos. Modulerna innehåller bland annat grundläggande datorkunskap och personligt varumärke. Den 15 augusti startade en 20 veckor lång utbildning för att förbereda deltagarna mot nästa steg som är en kombinationsutbildning mot Handel & Service, Vård och Teknik. Under dessa 20 veckor

får deltagaren varva utbildning med praktik. Under oktober 2022 ska deltagarna välja vilken kombinationsutbildning de önskar gå emot och v2 2023 startar utbildningen.



Föräldrautbildning: Samarbete mellan förebyggande enheterna på FIA tillsammans med ARBOS och Vuxenutbildningen har upprättats. Målet är att ge våra kunder som är föräldrar riktade utbildningsinsatser i stegrande omfattning utifrån behov. "Föräldraskap i Sverige" kan ges inom sfi ramarna till många, ABC för de föräldrar som behöver fortsatt stöd (genomförs av Förebyggandeenheten) samt trygghetscirkeln som är en mer omfattande insats (genomförs också av Förebyggandeenheten). Status: Familjestödet har genomfört insatser "Föräldraskap i Sverige" i samarbete med ARBOS. Lärare på sfi ska gå utbildning i denna insats. Förebyggandeenheten kommer utbilda sig i ABC och förhoppningen är att ha en kedja av insatser från 2023. Trygghetscirkeln erbjuds idag av Förebyggandeenheten.

Informationssatsning om insatser på förebyggandeenheten: Kunder och elever på ARBOS och Vuxenutbildningen får information om vilka insatser som finns tillgängliga utan behov av behovsbedömning eller biståndsbeslut. Utifrån desinformationskampanjen om socialtjänsten tidigare i år finns också möjlighet för Vuxenutbildningen och ARBOS att larma på om behov av informationsinsatser behövs. Status: Genomförs.

Analys av indikatorerna

Bedömning av måluppfyllelse sker samlat vid helår. Bedömning grundas på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc.

Vid delår 2 är det ännu oklart om indikatorer från R9-nätverket, vilket är en sammanslutning av nio kommuner med liknande förutsättningar där Gävle ingår, kommer att sammanställa resultat för 2022.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförandeplan finns och är aktiv och uppdaterad, för samtliga kunder med framtidsärenden. (1)	—	100 %	Ok	 Uppnås
Stegförflyttning på väg mot egen försörjning. (2)	—			
Resultat vid avslut från Arbos, till egen försörjning genom arbete, studier, sjuk/aktivitetsersättning, annan orsak (3)	—			
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av vuxna biståndsmottagare (R9 Indikator)	—	36 %		 Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (R9 indikator)	—	5,2 %		◆ Uppnås delvis
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsvärksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, procent (R9 indikator)	—	43 %		◆ Uppnås delvis

Fotnot 2 och 3. Basvärde etableras 2022. Inget resultat vid delår 2 och inget målvärde finns 2022.

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

Nämndens/bolagets verksamheter

Socialpsykiatri inom kontor boende

Alla verksamheter inom kontor boende har genomgått översyn av scheman, dels utifrån det nya heltidsmättet för nattarbete samt de nya schemaprinciperna som innebär kortare nattpass och/eller färre nattpass i följd, dels generellt utifrån arbetsmiljö och ekonomi. Schema- och personalplaneringsgruppen har varit behjälpliga i arbetet. I samband med detta har också vissa enheter fått stöd i införandet av planeringsverktyget TES.

Socialpsykiatrin har varit delaktig i projektet boendesamordning tillsammans med BoS/LSS och upplevt samma förbättringar. Verksamhetschefer för de båda områdena ska inför delår två ta fram en tydlig uppdragsbeskrivning utifrån projektet.

Verksamhetschef har i sina ledningsgrupper initierat ett förbättringsarbete med fokus på SAM och OSA.

För att öka stödet och kvaliteten gentemot kund har ett arbete påbörjats med att införa en variant av kontaktpersonskap. Tillsammans med verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende planeras för en gemensam utbildning i alkoholdemens.

Utveckla insatser för personer med psykisk ohälsa till ett självständigare liv via verksamheten aktivitetshuset Nygatan 26.



Ett arbete har startats med att utveckla en mötesplats för personer med psykisk sjukdom/ohälsa med delaktighet och inflytande från deltagare och i nära samarbete med andra aktörer, volontärer och intresseföreningar. Enhetschef har efter dialog med medarbetare arbetat för en uppdelning av verksamheten då det är svårt att kombinera alla deltagare utifrån olika förutsättningar. På träffpunktsdelen finns inga krav på närvaro men på aktivitetshuset i övrigt ges uppdrag från Arbetsmarknad och stöd. I verksamheten finns en medarbetare avdelad att se över möjliga samarbetspartners såsom föreningar och studieförbund. Det finns behov av annan

lokal för träffpunkten.

Den 1 september påbörjas en förstudie för att kartlägga förutsättningarna att starta ett fontänhus i Gävle. I samband med politiskt uppdrag 2021 aktiverades en arbetsgrupp bestående av vissa personer från civilsamhället. Dialog har förts med dessa samt riksföreningen Fontänhus Sverige och samordningsförbundet Gävleborg.

Analys av indikatorerna

Bedömning av måluppfyllelse sker samlat vid helår. Bedömning grundas på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc. Utifrån den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamheter och utifrån den prognos av indikatorer bedöms status för måluppfyllelse vara god.

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

2.4 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

BoS/LSS - Genomförandeplaner enligt IBIC

Fortsatt arbete med genomförandeplaner enligt IBIC har genomförts; upprätta, följa upp samt sätta mål. och aktivt arbete med uppdatering av TES-planering. genomförandeplan; upprätta, följa upp samt sätta mål. Enheterna inom BoS/LSS befinner sig på olika nivåer i arbetet.

Arbeta digitalt

Arbeta digitalt i Treserva mobilapp har införts i hela verksamhetsområdet. Utöver arbetsmiljövinster och förbättrad rättssäkerhet förväntas detta arbetssätt ge en positiv skillnad gällande läkemedelsavvikelser.

Boendesamordning

Projekt Boendesamordning som startade under 2021 fortgår och har förlängts till och med delår 2 för att kunna följa upp om arbetet givit ekonomiska effekter. Det projektet hittills har medfört är att moment som varit otydliga har synliggjorts och skapat tydlighet för medarbetare och säkerhet för kund, samt förbättrat samverkan mellan kontoren boende och myndighet. I september kommer styrgruppen att delges slutrapport från projektet.

Optimera scheman

Flera av enheterna inom verksamhetsområdet har genomfört schemaförändringar med stöd av schema- och personalplaneringsgruppen. Korttidsenheterna för barn och unga har påbörjat arbete med samplanering där samtliga enheter ligger i samma schema för att förenkla.

Utveckling LSS-poolens arbete

LSS-poolens arbete har fortsatt under delår 2 och kommer att förlängas för att fullt ut kunna anpassas till verksamheternas behov. Under delår 2 har överenskommelse om upphandling av vårdtyngdsmättningsverktyget Kuben träffats och implementering är planerad till slutet av året och en förväntad effekt av det är en personalplanering som de facto utgår från kundernas behov och beviljade insatser och medger en justering av uppdragets förutsättningar.

Kompetenskrav och enhetliga titulaturer inom LSS

Arbetet startade i samarbete med två övriga kommuner i länet med att säkerställa kompetenskrav och gemensamma titulaturer inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning (LSS). Den 5 sept fortsätter arbetet där alla länets kommuner görs delaktiga.

Ökade valmöjligheter inom daglig verksamhet både när det gäller innehåll och arbetstider.

Under året har 3 nya verksamheter startats inom EDV, 2 basverksamheter och 1 företagsgrupp (Räddningstjänsten). Verksamheten har alltid värnat om valmöjligheter och under året har 105 byten av basplaceringar gjorts.

Brukarens/kundens delaktighet och synpunkter säkerställs vi flera olika aktiviteter; regelbundna arbetsamtal med varje enskild individ, uppdatering av genomförandeplan, gemensamma arbetsträffar bl a. Även medarbetarnas obligatoriska utbildning i pedagogiskt förhållnings- och arbetsätt syftar till att kunna ge kunderna/brukarna individanpassat stöd.

Handledare och arbetskonsulenter arbetar aktivt för att bibehålla etablerade samarbetspartners inom näringslivet och kommunen och söka nya samarbetspartners utifrån de enskildas behov och önskemål av sysselsättning.

Det finns behov av att utveckla valmöjligheter för att kunna matcha placering mot behov. 47 personer som beviljats insats har inte placering. Det finns behov att utveckla en sk BODA verksamhet till personer som inte klarar av miljöombyten och transporter.

Bättre samverkan mellan boende och daglig verksamhet för att använda resurserna bättre

Samarbetsmöten har startats mellan verksamhetscheferna inom Förebyggande insatser och aktiviteter och BOS/LSS. Flera workshops ska genomföras under året.

En överenskommelse har gjorts mellan EDV och BOS/LSS så EDV bussarna kan nyttjas av boende och personal från grupp- och servicebostäder under kvällar och helger. Vid krissituation har EDVs handledare arbetat inom olika grupp- och servicebostäder där det varit bemanningsbrist. En gemensam kompetensutvecklings- och försörjningsplan arbetas fram gällande medarbetare inom EDV och BOS/LSS som är i behov av att kunna prata med stöd av tecken. Gemensamt nätverk bestående av enhetschefer och medarbetare träffas och underhåller sina kunskaper.

Träffpunkten Moränen har extra öppet en lördag i månaden genom samarbete med BOS/LSS och medlen från Aktiv Fritid. Även idrottsföreningen Heros har aktiviteter för BOS/LSS målgrupper i Moränens lokaler, även det med medel från Aktiv Fritid. Det pågår dialog om IOP överenskommelse kring dessa aktiviteter.

Analys av indikatorerna

Bedömning av måluppfyllelse sker samlad vid helår. Bedömning grundas på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc. Utifrån den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamheter och utifrån den prognos av indikatorer bedöms status för måluppfyllelse vara god.

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

2.5 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Eleven ska ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande. SKOLFS 2017:17 2.1 (Elever med jobb 6 månader efter avslutad utbildning)

Analys av indikatorerna och måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse sker samlad vid helår. Bedömning grundas på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc. Då underlag saknas vid delår 2 kan ingen bedömning av status för måluppfyllelse göras.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever inom yrkesutbildning som har arbete sex månader efter avslutad utbildning. (1)	—	62 %		

2.6 Ett klimatneutralt Gävle 2035

—

Nämndens/bolagets verksamheter

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 2022 för att därefter inleda genomförandet av dessa under 2022-25, dvs huvuddelen av detta arbete är framåtriktat och kommer inte ge resultat under 2022. 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 delar inom Välfärd Gävle.

Projektet ökad cirkularitet i Gävle kommun: Välfärd Gävle deltar både i styrgrupp och projektgrupp. Goda exempel finns redan idag hos exempelvis Möbelpoolen. Utöver det kan det finnas resursflöden inom Välfärd Gävles verksamheter som skulle kunna vara intressant för förstudien att kartlägga och föreslå utveckling kring. Exempelvis möbler för de som flyttar in/ut på våbo eller inköp, distribution, lager och förbrukning av förbrukningsmaterial. Även denna del har en långsiktig dimension bortom året, men är värd att här rapportera då den ger ett sammanhang.

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

- Tidigare fysiska möten har ersatts med digitala i mycket hög utsträckning. Detta medför mindre resande och minskad påverkan på miljön.
- Bilar som tankas med diesel tankas from 2021 med miljödiesel. Detta innebär 90 % lägre utsläpp.
- Bilar som byts ut, byts ut till elbil.
- Matsvinnsmätningar
- Digitalisering av verksamheter och arbetssätt pågår i sektorn på olika sätt, vilket indirekt bedöms komma ge olika positiva effekter på transporter och pappershantering, mindre användning av plast osv.

Bedömning över status "måluppfyllelse" vid delår 2 är att målet är delvis uppfyllt då flera av aktiviteterna är på längre sikt bortom 2022.

Analys av måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse sker samlat vid helår. Bedömning grundas på en samlad bedömning utifrån samtliga rådande faktorer som t ex status i enskilda ingående verksamheter inklusive genomförande av aktuella aktiviteter av betydelse, ev. omvärldsfaktorer av betydelse för verksamhetens genomförande, indikatorer, etc.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppnådda delmål	—	100%	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

3 Uppföljning av politiska uppdrag

3.1 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.

Uppföljning uppdrag

Avseende avvikelserna på ekonomiskt bistånd måste den härledas till att budgeteringen för 2022 inte motsvarar prognostiserad kostnad. Avvikelsen bedöms vara 12 miljoner. Effektiviseringsåtgärder avseende ekonomiskt bistånd är: Nytt arbetssätt på Arbetsmarknad och stöd vilket innebär bl a bättre individanpassning av planering och insatser, sammanhållet stöd och fokus på progression. Satsning på vuxenutbildning med vissa utbildningar inriktade för personer som uppbär försörjningsstöd. Projektet Rätt till rätt, läs uppdrag 4

3.2 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att utveckla och utöka formerna för att öka antalet platser på Vuxenutbildningen för att bidra till en mer framgångsrik kompetensförsörjning. För ändamålet tillförs nämnden 7 mnkr.

Uppföljning uppdrag

Under år 2021 gjordes en förstärkning kring Vuxenutbildningen i Gävle kommun. Detta för att möta de behov som fanns och fortfarande finns. Förstärkningen bestod bland annat i 4 språkcoacher, 1 elevcoach samt lärartjänster på komvux. Förstärkningen gjordes utan att rymmas i budget för år 2021. Denna summa pengar har skjutits till för att täcka budget för 2022.

Uppdraget anses utfört.

3.3 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att möta den statliga finansieringen för utökade platser inom Yrkesvux med utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden. För ändamålet finns 15 mnkr årligen reserverade under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när medfinansieringsnivån kan fastställas.



Uppföljning uppdrag

Verksamheten har tagit del av de 15 miljoner kronorna och nedan insatser är påbörjade under tertial 1 och 2.

Riktade utbildningar för personer som uppstår försörjningsstöd. Här jobbar verksamheten tillsammans med Arbos med trappstegsutbildningen.

Utökat stöd till elever på vuxenutbildningen i det svenska språket (språkcoacher) samt övrigt studiestöd (studiecoacher). Den 15 augusti påbörjar 4 språkcoacher och 4 studiecoacher en visstidsanställning på 1 år.

Handledare anställda av Vuxenutbildningen för att kunna utöka APL-platser. Annonser för dessa tjänster ligger ute och rekrytering sker eftersommaren.

Fler sökande beviljas medel från den interkommunala ersättningen. Verksamheten kommer att utöka budget för den interkommunala ersättningen under hösten vilket innebär att fler gävlebor kan utbilda sig.

Utöka den egna yrkesutbildningen. I och med att den externa utbildningsanordnaren Astar har valt att lägga ned sin verksamhet i Gävle har verksamheten börjat titta på möjligheten att starta den i egen regi.

Kombinationsutbildning svets. Verksamheten kommer att ändra yrkesinriktning till väktare på kombinationsutbildningen.

Digitalisera studiehandledningen. Arbetet har startat på sfi.

Uppdraget anses delvis utfört.

3.4 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i tät samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att rätt insats och stöd ska kunna ges till individen. Målet om minskade försörjningsstöds kostnader kvarstår.



Uppföljning uppdrag

Under tertialen har Arbos påbörjat arbetet med att sjösätta projekt "Rätt till rätt" vilket tar sikte på att kartlägga kunders eventuella möjlighet till aktivitets- eller sjukersättning i stället för försörjningsstöd. I februari månad 2022 beslutade AFN att bevilja projektmedel och rekrytering är nu slutförd och projektet går in i genomförandefasen under tertial 2 augusti månad 2022. Det som gjorts under tertial 2 är även upphandling av teamutredning (försäkringsmedicinsk utredning för individen) Upphandling är även gjord av försäkringsmedicinsk rådgivare. I denna upphandling gick vi inte i hamn då vi inte kunde hitta en lämplig kandidat för uppdraget. Vi arbetar vidare i frågan. Vi har under tertial 2 inlett en process med ansökan om finsam-medel från Samordningsförbundet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg.

Den 1 december 2021 inleddes Arbetsförmedlingens nya uppdrag kallat "Rusta och matcha" vilket i korthet innebär att privata kompletterande aktörer utför statens genomförande uppdrag i att förflytta människor till arbete och utbildning. Arbos har under Tertial 2 inlett kontakter och samarbete i individärenden. Arbos kontaktväg rörande KROM/rusta och matcha i en väg in fungerar tillfredställande. Under tertial 2 har Arbos tillsammans med Vuxenutbildningen arbetat fram ett förslag på avtal mellan Arbos/Vux och Arbetsförmedlingen som kommer att undertecknas i skiftet T2-T3, Avtalet gäller Trappstegsutbildningen som genomförs av Arbos och Vux med Arbetsförmedlingen som part. Under 2022 har Arbos tillsammans med Vuxenutbildningen utvecklat ett upplägg för en trappstegsutbildning där målgruppen är Arbos kunder. Upplägget innefattar en modulutbildning på 10 veckor hos Arbos, därefter trappstegsutbildning 20 veckor hos Vuxenutbildningen, samt slutligen yrkeskombinationsutbildning hos Vuxenutbildningen

Uppdraget anses delvis utfört

3.5 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen avskaffa ofrivilliga delade turer inför 2023.Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska prägla genomförandet och arbetet ska resultera i mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet för brukaren/ kunden. För detta finns medel avsatta under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när handlingsplan och finansieringsbehov återrapporteras.

Beskrivning uppdrag

Genomförande: Arbetet behöver synkroniseras mellan berörda nämnder (Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden samt Omvårdnadsnämnden) och kommunstyrelsen. Uppdragets

genomförande kommer koordineras av kommunstyrelsen genom HR-avdelningen. Analys kommer genomföras under våren 2022 och presenteras för nämnder och kommunstyrelse, därefter kommer en handlingsplan att tas fram och presenteras senast i juni 2022, inklusive bedömda finansieringsbehov.

Uppföljning uppdrag

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Utredning av konsekvenser har avrapporterats till Arbetsgivarutskott och berörda nämnder innan sommaren. Det kan innebära ett rekryteringsbehov hos Valfärd på upp till 183 årsarbetare beroende på hur många som väljer bort delade turer och om alla måste ersättas. En utökning av grundbemanningen kommer få stor påverkan på uppdraget att minska timvikariebehovet. En projektägare och projektledare som är placerad på Valfärd Gävle har utsetts för genomförande av uppdraget med början 1 januari 2023. Projektledare tar fram projektplan. Samordning sker med övriga uppdrag inom HR-området genom utsedd samordnandefunktion. Projektledare för "Använd kompetensen rätt" påbörjar arbetet med analys på arbetsplatsnivå under hösten 2022.

3.6 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att fortsätta utveckla och öka inflytandet och egenmakten för personer med hjälp- och omsorgsbehov. Målet är stort inflytande över de insatser som utförs och erbjuds, ökade valmöjligheter inom daglig verksamhet både när det gäller innehåll och arbetstider och samverka samt samplanering mellan boende och daglig verksamhet med målet att använda tillgängliga resurser bättre.



Uppföljning uppdrag

Under delår 1 genomfördes samverkansmöten med representanter från Myndighet, BOS/LSS och Enheten för Daglig verksamhet med syfte att kvalitetsutveckla gemensamma processer och insatser.

Brukarens/kundens delaktighet och synpunkter säkerställs vid flera olika aktiviteter; regelbundna arbetssamtal med varje enskild individ, uppdatering av genomförandeplan, gemensamma arbetsträffar bl a. Även medarbetarnas obligatoriska utbildning i pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt syftar till att kunna ge kunderna/brukarna individanpassat stöd. Verksamheten har alltid värnat om valmöjligheter och under året har 105 byten av basplaceringar gjorts.

Däremot finns utvecklingsbehov att även fortsättningsvis kunna erbjuda en bred palett av valmöjligheter. Trots ökat antal beviljade insatser daglig verksamhet under pandemiåren startades inte nya verksamheter. 43 personer saknar placering varav 21 st har behov av basverksamhet. Det uttrycks också behov från verksamheten att starta en sk BODA verksamhet där boendet och daglig verksamhet är integrerat.

Uppdraget anses delvis utfört.

3.7 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att i samarbete med civilsamhället fortsätta utveckla metoder för ett mer flexibelt lärande inom SFI. Undervisningen behöver bli mer digital och med olika starttider under hela året och med bättre möjligheter att kombinera studier och praktik och att komplettera med just det som saknas för att individen ska komma vidare.



Uppföljning uppdrag

Under många år har sfi haft ett stort flexibelt lärande. Sfi har och har alltid haft ett löpande intag av elever vilket innebär att elever när som helst på året kan börja studera det svenska språket. Nedan insatser har under lång tid funnits på sfi och är fortfarande aktiva:

Akademikerspåret

SO på modersmål

Kvällskurser

Flexstudier

Studiehall och språkcafé

Tvåläraresystem

Kombinationsutbildningar

Orienteringskurser

Lärling

Utbildningsplikt

4 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Till delår 12har Välfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. I mars anordnade medicinskt ansvariga sjuksköterskor & medicinska ansvarig för rehabilitering ett forum där medicinska kvalitetsfrågor lyftes. Till forumet bjöds all legitimerad personal och deras chefer in, både inom intern regi och privata utförare. Under april månad anordnades en fysisk workshop med privata utförare inom hemtjänst i syfte att vidareutveckla förfrågningsunderlaget inom LOV, men även en form för dialog i andra förekommande frågor.

Tillsyn av privata utförare sker enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsärenden under året.

5 Resultat/ årsprognos/ investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-08- 31	Utfall 2021-08- 31	Budget 2022-08- 31	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	157,5	179,1	154,2	231,7	233,0
Personalkostnader	-484,9	-492,9	-487,4	-727,9	-726,0
Övriga kostnader	-383,8	-370,7	-382,9	-574,5	-575,7

(mnkr)	Utfall 2022-08- 31	Utfall 2021-08- 31	Budget 2022-08- 31	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,7	-0,9	-1,0	-1,5	-1,5
Internränta	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-711,9	-685,4	-717,2	-1 072,3	-1 070,3
Kommunbidrag	714,9	677,9	714,9	1 072,3	1 072,3
Årets resultat	3,0	-7,5	-2,3	0,0	2,0
Investeringar	1,7	1,2	1,6	2,4	2,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat, investering och prognosanalys

Resultat

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2022 på plus 3,0 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. augusti 2022 är plus 12,9 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom nämndens verksamheter är inom boende LSS egen regi (-5,9 mnkr) och till viss del personlig assistans i egen regi (-1,4 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – mars 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2022. Även sommarjobben inom arbetsmarknad och stöd avviker med -3,0 mnkr och avser ännu ej utbetalade statsbidrag.

Även ekonomiskt bistånd avviker med plus 8,9 mnkr (totalt) mot budget. Nämnden har dock ett tillfälligt budgettillskott under 2021 - 2022 om 25 mnkr per år som tillfälligt möjliggör denna positiva avvikelse. Dessa extramedel kommer inte nämnden att ha tillgång till från 2023. Därav behöver nämnden hitta olika arbetsätt eller åtgärder för att förflytta människor till arbete. Nämnden kommer därför att använda en del av dessa medel under 2022 till olika projekt för som kan främja förflyttningen till egen försörjning, men ser samtidigt att det blir väldigt svårt för nämnden att sänka kostnaden med motsvarande ca 12 mnkr till 2023.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har också ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 11,9 mnkr (-8,0 mnkr jan – aug). Men på grund av att några verksamheter inom nämndens ansvarsområde gör positiva resultat så blir det totala effektiviseringsbehovet för nämnden totalt 0,0 mnkr.

De största positiva avvikelserna finns inom förebyggande insatser och aktiviteter 2,1 mnkr (tidigare EDV + träffpunkter), gäller främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor och inom de av kommunstyrelsen tilldelade medlen på totalt 15 mnkr 2022, där bedömningen är att ca 5 mnkr inte kommer att hinna nyttjas under kalenderåret.

Investering

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 1,7 mnkr av den totala budgeten på 2,4 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden hade i bokslutet 2021 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 0,5 mnkr. kommunfullmäktige beslutade om en överföring av detta belopp till 2022 våren 2022.

Prognos

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos plus 2,0 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, för nämndens ordinarie planerade verksamhet.

Nämndens totala prognos innehåller även ökade kostnader på grund av covid-19 pandemin på

ca 3,4 mnkr.

Mer detaljerade kommentarer till resultat och prognos finns i bilaga 1 (ekonomisk månadsrapport)

5.1 Kostnadsökningar – inflationen

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ser en generell kostnadsökning inom kost/livsmedel samt drivmedel på ca 1,0 mnkr för helåret 2022 som en konsekvens av inflationen.

6 Förväntad utveckling

Utifrån behoven inom funktionshinderområdet behöver nämnden fortsätta att analysera behoven på kort och lång sikt rörande boenden samt hur andra insatser ska utvecklas och resurssättas.

Vuxenutbildningens behov och utveckling är fortsatt i starkt fokus för nämnden under året.

I övrigt hänvisar nämnden till underlaget till verksamhetsdialog 1 juni som kommer lämnades till kommunstyrelsen 30 maj,