



Verksamhetsrapport helår 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	13
2.6	Ett klimatneutralt Gävle 2035	13
3	Uppföljning av politiska uppdrag	14
3.1	Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.....	14
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.	15
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.....	18
4	Uppföljning av privata utförare	18
5	Resultat och Investeringar	18
5.1	Resultat och investeringar	18
6	Förväntad utveckling	19

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Pandemins fjärde våg påverkade nämndens verksamheter i inledning av 2022. 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. Inom sektorn kommer ett särskilt hälso- och sjukvårdskontor att inrättas våren 2023.

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 har genomförts under 2022.

Trots en osäker omvärld och en begynnande lågkonjunktur minskade antalet försörjningsstödstagare i Gävle kommun under 2022.

2 Målanalys

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Fokusområden

Under 2022 har Vuxenutbildningen haft ett antal fokusområden och delmål:

- Minska andelen som ej kommer till start
- Öka andelen som har avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E
- Minska andelen som avbryter sina studier
- Öka elevinflytandet

Sammanfattningsvis kan verksamheten konstatera att:

Ingen förändring har skett gällande att minska andelen som ej kom till start. Verksamheten har fortfarande 30% av antagna som ej kom till start precis som under 2021. Något som verksamheten kommer att fortsätta jobba med.

Andelen som har avslutat kurs/utbildning ligger lägre än för år 2021. Dock ser verksamheten en skillnad från och med P4. Verksamheten kommer att fortsätta jobba med att öka andelen som avslutar sin kurs/utbildning under 2023.

Andelen som har avbrutit sina studier ligger på samma nivå som 2021 det vill säga 17%. Dock ser verksamheten att de flesta avbrotten sker i den externa utbildningsanordnaren Hermods regi. Verksamheten kommer att fortsätta jobba med att minska avhoppet under 2023. En minskning av besvarad elevenkät har skett under 2022 jämfört med 2021. Under 2021 besvarade 27% elevenkäten och under 2022 besvarade 25% elevenkäten. Verksamheten kommer att fortsätta jobba med att öka elevinflytandet under 2023.

Utfall av aktiviteterna för att förbättra studieresultaten:

Insatser inom detta delområde redovisas i ovanstående "Insatser för att öka andelen som har avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E samt minska andelen som avbryter sina studier". D v s tillsättning av förstelärare, rekrytering av språk- och studiecoacher samt utökning av stödinsatser på sfi.

Sammanfattad målanalys:

Verksamheten ser minskning av andelen elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning

för år 2022 78% jämfört med 2021 (År 2021 låg siffran på 82%). Dock är utfallet för 2022 fortfarande högre än målvärdet på 72%. Indikatoren pekar på helår och är ej baserad på perioder. Indikatoren som visar andel kursdeltagare som har slutfört kurs med lägst betyg E/G baseras på verksamhetens periodupplägg. Där kan verksamheten se en ökad andel som har avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E jämfört med 2021. Under 2021 hade verksamheten en andel på 75% som avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E.

Verksamheten kan se att insatserna ger verkan för elevernas måluppfyllelse. Dock sker förändringen sakta. Om verksamheten ska jämföra sig med riket måste verksamheten titta på 2021 års siffror, detta då siffrorna för år 2022 ej ännu är införda i Kolada. När verksamheten jämför sig i Kolada för år 2021 ligger verksamheten på medel för grundläggande kurser och under medel för gymnasiala kurser.

Utfall av aktiviteterna för att minska avhopp och avbrott i studier:

Insatser inom detta delområde redovisas i ovanstående "Insatser för att öka andelen som har avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E samt minska andelen som avbryter sina studier": D v s tillsättning av förstelärare, rekrytering av språk- och studiecoacher samt utökning av stödinsatser på sfi.

Verksamheten kan på helår ej se en minskning av andel antagna som har avbrutit kurs eller utbildning vid Vuxenutbildningen. Dock kan verksamheten se en positiv trend efter det att insatserna har initierats.




Verksamheten kan se att avhoppet från de externa utbildningsanordnarna har ökat från 16% 2021 till 23% för 2022. Verksamheten kommer att ha en fortsatt dialog kring hur de externa utbildningsanordnarna arbetar med att förbättra arbetet med att minska avbrotten.

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

En rutin kring stödinsatser är under process och planen är att presentera övergripande information i januari 2023. Inventering av lärverktyg som finns tillgängliga i verksamheten pågår och skall presenteras för lärare. Alla medarbetare deltar i den kompetensutveckling som erbjuds inom området. När rutinen för stödinsatser är implementerad kan verksamheten säkerställa att rutinen används. Alla lärare har tillgång till elevens ISP dock krävs en utbildningsinsats för att säkerställa att alla medarbetare vet hur man kan använda sig av den. Enligt elevenkäten upplever 69% av de svarande att läraren anpassar sitt bemötande utifrån elevens behov. Enligt elevenkäten upplever 62% av elever i behov av stöd att de får de stöd och de anpassningar de är i behov av.

Arbete med att marknadsföra det stöd som finns att tillgå vid studier på Vuxenutbildningen pågår, både via information vid kursstart till befintliga elever men även via informationsmöten med ex Arbos samt LSS-boenden i syfte att locka nya elever till utbildning. Arbetsgrupper finns med fokus på att utveckla hemsidan bland annat med tydlig info om viktiga stöd som finns att tillgå samt vilka lärverktyg som finns att nyttja.

Under 2022 inleddes ett omfattande projekt inledas "Satsning på vuxenutbildningen". En projektledare är utsedd och projektorganisationen utbyggd. Syftet är att utveckla flexibelt lärande i tid och rum samt individanpassat lärande. Projektet beräknas pågå under 2023-2024.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning (1)	78 %		72 %	Ok
Andel elever som godkänns inom SFI (2)			74 %	
Andel avhopp från Vuxenutbildningen (3)	21 %		19 %	Ok

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel avhopp från externa utbildningsanordnare (4)	23 %	■	17 %	

(2) går ej att följa upp 2022 pga. att data saknas.

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



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

Fokusområden: Utveckla samarbetet mellan verksamhetsområden för att förbättra våra insatser.

Trappstegsutbildning: Vuxenutbildningen och Arbos har under tertial 1 och 2 tagit fram en trappstegsutbildning som ett led i stegförflytning 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 statade 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 fick deltagaren varva utbildning med praktik. Resultaten är mycket goda och 20 av 22 har nu behörighet att påbörja kombinationsutbildningen som startar v2 2023.

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).

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.

Sammanfattande målanalys

Huvuddelen av planerade aktiviteter är genomförda. Det finns överlag stora utmaningar för målgruppen, med en för många individer, lång väg till ett reguljärt arbete. Samtidigt har en stor mängd utvecklingsarbete och nya genomgripande processer och nya arbetssätt har genomförts och implementerats under 2023.

Flera av beslutade indikatorer går inte att få utfall för då datauttag omöjliggjorts för helåret, vilket omöjliggör fastställande av utfall eller nya basvärden för utvecklingsindikatorer. Trots detta har ambitioner och målsättning i stort uppnåtts då planerade aktiviteter och utvecklingsarbeten genomförts. Målet anses därför sammanfattningsvis vara delvis vara uppnått.

Analys av indikatorer

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd:

Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat med 40 personer under 2022. Under våren 2022 gjordes därför en kartläggning av målgruppens förutsättningar i form av utbildningsnivå, ohälsa och språkkompetens i svenska språket. Kartläggningen visade att en stor del av målgruppen har låg utbildningsnivå. 15% saknar

skolutbildning helt. 50% har max grundskola, påbörjad eller avslutad. 10% har ej slutfört gymnasium 25% har slutfört gymnasium 35 % har dessutom diagnostiserad ohälsa som påverkar stegförflyttningen till egen försörjning. 60 % av målgruppen försörjningsstödstagare är utrikesfödda, detta jämfört med 12 % av befolkningen i Sverige.

Utkomsten av denna kartläggning gjorde att Arbos tog beslutet att utveckla upplägg och innehåll i arbetsmetoden för att bättre möta målgruppens behov, då förutsättningarna för målgruppen att nå egenförsörjning var sämre och mer utmanande än väntat. Under hösten 2022 infördes ett vidareutvecklat arbetssätt gentemot målgruppen i form av utvecklingsspår, språkspår samt utbildnings- och arbetsspår. Syftet är att nå en högre genomströmning för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Under året har statens beslut om att ta bort extratjänst som anställningsform för denna målgrupp påverkat möjligheten att vara självförsörjande, där man blivit kvar i, alternativt återgått i ett försörjningsstöd då denna anställning inte var en möjlighet.

Gällande kvantitativt resultat kan inte statistik redovisas på grund av fortlöpande tekniska svårigheter under 2022 (IT-leverantören CGI har förändrat sin databas vilket omöjliggör statistikuttag för 2022).

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen:

Rätten till ekonomiskt bistånd är stadgad i Socialtjänstlagen och inte påverkbar för Gävle kommun. Det som är påverkbart är att ha en rättssäker och god prövning av varje sökandes rätt till ekonomiskt bistånd och att ha en effektiv process och stöd till kunderna så att deras väg till egen försörjning blir så kort som möjligt. Detta har Arbos arbetat med under 2022 genom vidareutveckling av organisation och arbetsprocess.

Gällande kvantitativt resultat kan inte statistik redovisas på grund av fortlöpande tekniska svårigheter under 2022 (IT-leverantören CGI har förändrat sin databas vilket omöjliggör statistikuttag för 2022).

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

Utifrån kartläggning och planering som görs mellan varje kund och dess förändringsledare sätts en konkret och individuell självförsörjandeplan för hur man som försörjningsstödstagare ska gå mot egen försörjning via arbete, studier eller annan ersättning. Detta är ett löpande och konstant pågående arbete i grunduppdraget för Arbos verksamhet.

Under 2022 har Arbos förändringsledare tillsammans med respektive kund lagt upp genomförandeplanen "Min självförsörjandeplan" för försörjningsstödstagare i Gävle kommun. Arbetet har under året fortsatt utvecklas och kommer även framåt att vara ett prioriterat utvecklingsområde.

Stegförflyttning på väg mot egen försörjning

Under 2022 har Arbos fortsatt arbetet med den nya organisationen. En mängd aktiviteter har utvecklats i den nya processen och det nya arbetssättet har implementerats. Syftet är att nå en högre genomströmning, individuellt, kvalitativt och effektivt anpassat upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg till egen försörjning via arbete eller studier. Under året har vi kartlagt varje kunds förutsättningar och nuläge utifrån utbildningsbakgrund, hälsa mm. Detta i syfte att kunna identifiera vilka behov Arbos målgrupp har och därmed vad vi som verksamhet ska leverera till varje kund.







Det innebär att det är en lång väg för Arbos målgrupp att bli självförsörjande. Behovet av stöd och utbildning är stort. "Min självförsörjandeplan" och dess innehåll samt arbetet med stegförflyttning är av yttersta vikt för kundens progression. Men även behovet av "mottagare" i arbetslivet är stort. dvs arbetsgivare som på olika sätt öppnar dörrar för Arbos målgrupp försörjningsstödstagare. I både offentlig och privat regi, i olika former av praktik, arbetsmarknadsanställningar mm som är en del i stegförflyttningen och progressionen för Gävle kommuns försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden och egen försörjning. Innehåll och upplägg i moduler har vidareutvecklats till olika spår för att bättre möta

målgruppens utmaningar och behov.

Projekt Rätt till Rätt har under året arbetat med kartläggning samt stegförflyttning mot egenförsörjning via sjuk- eller aktivitetsersättning för den målgrupp där det är rätt väg. Arbos har i samarbete med VUX under året utvecklat konceptet Trappstegsutbildning. Samt därefter genomfört denna tvåstegsutbildning innehållande studieförberedande utbildningsmoment under perioden 1 juni - 21 december, för att under januari månad 2023 starta yrkeskombinationsutbildningen inom områdena vård, service och handel i kombination med 25% språkutbildning för 22 försörjningsstödstagare.

Resultat vid avslut från Arbos, till egen försörjning genom arbete, studier, sjuk/aktivitetsersättning, annan orsak

Av de som blivit självförsörjande under 2022 och inte längre uppbär försörjningsstöd har 38% blivit det genom arbete, 20% genom utbildning, 4% genom sjuk- och aktivitetsersättning och 38 % genom försörjning från annat håll, exempelvis flytt till annan kommun, ålderspension eller ej återsökt försörjningsstöd mm. Resultaten baseras på 1185 avslutade förändringsärenden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Genomförandeplan finns och är aktiv och uppdaterad, för samtliga kunder medframtidssärende. (1)	100 %	 100 %	
Stegförflyttning på väg mot egen försörjning. (2)			Ok
Resultat vid avslut från Arbos, till egen försörjning genom arbete, studier, sjuk/aktivitetsersättning, annan orsak (3)			Ok
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av vuxna biståndsmottagare (R9 Indikator)		 36 %	
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (R9 indikator)		 5,2 %	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, procent (R9 indikator)		 43 %	

2. Utvecklingsindikator 2022. Genomförd. Se beskrivning ovan. Mätvärde saknas.

3. Utvecklingsindikator 2022. Av de som blivit självförsörjande under 2022 och inte längre uppbär försörjningsstöd har 38% blivit det genom arbete, 20% genom utbildning, 4% genom sjuk- och aktivitetsersättning och 38 % genom försörjning från annat håll, exempelvis flytt till annan kommun, ålderspension eller ej återsökt försörjningsstöd mm. Resultaten baseras på 1185 avslutade förändringsärenden.

4. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, statistikuttag inte möjligt för 2022

5. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen, statistikuttag inte möjligt för 2022

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



Nämndens verksamheter

Myndighet - Socialpsykiatri

Beslut boendestöd och personligt stöd	2019 Bifall	2019 Avslag	2020 Bifall	2020 Avslag	2021 Bifall	2021 Avslag	2022 Bifall	2022 Avslag
Antal beslut (st):	305	7	287	10	350	15	418	14
Antal personer:	225		192		238		304	

Gällande beslut om socialpsykiatriboende så har det minskat något 15 procent.

Gällande beslut om boendestöd och personligt stöd så har det skett en ökning med 21 procent.

Förebyggande och kompetens

Fokusområde: "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.

I samband med politiskt uppdrag 2021 aktiverades en arbetsgrupp bestående av vissa personer från civilsamhället kring frågan om ett fontänhus i Gävle. Dialog har förts med dessa samt riksföreningen Fontänhus Sverige och samordningsförbundet Gävleborg. Under perioden oktober – december har en intern projektledare rekryterats med uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningar att starta ett Fontänhus i Gävle. Förstudien redovisas i form av en rapport den 9 januari 2023 där beslut om fortsättning av arbetet fattas. Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Fontänhusen är en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan ta del.

Moränen har under året samarbetat med Heros och haft såväl måndagskvällar på Moränen och aktiviteter vissa lördagar.

Boende - Socialpsykiatri

Alla verksamheter 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.

Under året har ett flertal allvarliga tillbud med hot och våld mot medarbetare och/eller mellan kunder inträffat. Enhetschefer och medarbetare kopplar ihop händelserna med ökad droganvändning i kombination med svår psykisk sjukdom. Händelserna har lett till behov av förtätad bemanning och under perioder även personskydd för medarbetare.

Kontinuitet:

Samtliga grupper inom Boendestöd har börjat arbeta i team kring kund. Syftet med detta arbetssätt är ökad kontinuitet, samsyn avseende arbetssätt och gemensamma mål.

Myndighet - Socialpsykiatri

Beslut boendestöd och personligt stöd	2019 Bifall	2019 Avslag	2020 Bifall	2020 Avslag	2021 Bifall	2021 Avslag	2022 Bifall	2022 Avslag
Antal beslut (st):	305	7	287	10	350	15	418	14
Antal personer:	225		192		238		304	

Gällande beslut om socialpsykiatriboende så har det minskat något 15 procent.

Gällande beslut om boendestöd och personligt stöd så har det skett en ökning med 21 procent.

Analys av indikatorerna

Genomförda aktiviteter, vilket indikatorerna syftar till, är genomförda enligt plan.

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

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 verksamheter - Förebyggande och kompetens

Inom daglig verksamhet LSS (EDV) finns en strävan att kunna erbjuda utveckling genom internrörlighet. Under året har 141 personer bytt till en ny grupp/EDV var av 16 personer har bytt 2 eller fler gånger. Intern rörlighet initierat av brukare själv eller av handledare som ger förslag till brukare om utveckling, med syfte att få möjlighet till ny utveckling och meningsfullhet.

Under 2022 har 4 nya grupper startats. Det finns en brist på tomma lokaler som är lämpliga för

målgruppen med stora omvårdnadsbehov där EDV som är handikappanpassade vilket är problematiskt.

Alla brukare är tillbaka i ordinarie sysselsättning efter pandemiåren. Alla brukare önskar den tid de vill arbeta inom de tidsramar verksamheten är organiserad i dagsläget. Verksamheten tillgodoser önskad sysselsättning i mycket hög utsträckning.

Ett utvecklingsarbete pågår där EDV:s Möbelpoolsgrupp planeras för att samverka i gemensamma lokaler i Hemsta för en gemensam återbrukspool med bl a möbelreovering.

Inom EDV strävas det efter att alla ska ha gemensamt förhållningssätt och arbetssätt i mötet med brukare med funktionsnedsättning. Förhållningssättet handlar om att medarbetarna ska arbeta individbaserat utifrån varje individs förutsättningar.

EDV har utvecklat samarbetet tillsammans med Boende och stöd LSS genom 2 workshops och kommer att fortsätta arbetet under 2023 med syfte att skapa sam- och helhetssyn för individernas bästa.

Fokusområde: Kompetenskrav och enhetliga titulaturer inom LSS

Under hösten 2022 har ett gemensamt arbete pågått med att ta fram förslag på genomförande av att införa enhetliga titulaturer och kompetenskrav inom LSS-verksamheterna. Verksamhetschefer från länets 10 kommuner har arbetat fram ett gemensamt inriktningsdokument som överlämnats till socialcheferna. Beslut om fortsatt arbetet fattas under januari 2023.

Boende - BoS/LSS

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

Arbeta digitalt i Treserva mobilapp har införts i hela verksamhetsområdet. Utöver arbetsmiljövinster och förbättrad rättssäkerhet förväntas detta arbetssätt ge en positiv skillnad gällande läkemedelsavvikelser. Vidare genomförs ett digitaliseringsprojekt tillsammans med verksamheter inom kontor stöd i hemmet, i syfte att ta fram en digital lösning som ökar kunders inflytande över det stöd man har rätt till, att öka spontanitet och flexibilitet.

Projekt boendesamordning har övergått till linjearbete med en egen ledningsgrupp och omfattar verksamhetsutvecklare samt boendesamordnare myndighet och utförare.

Arbetet i LSS-nätverket har genererat en överenskommelse om titulatur och kompetens i länets kommuner och innebär förutom en titulaturändring införandet av ytterligare en kompetensnivå; stödpedagog.

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. LSS-poolens arbete har fortsatt efter delår 2 och kommer att förlängas för att fullt ut kunna anpassas till verksamheternas behov.

Myndighet

Handläggningstiderna under perioden är acceptabla och inom ramen av vad som kan förväntas. Enheten har väl upparbetade rutiner för att upprätthålla en rimlig handläggningstid. LSS-utredningar tog i genomsnitt 48 dagar och utredningar för socialpsykiatrigruppen 25 dagar.

Beaktat att det samtidigt har genomförts många uppföljningar i kombination med ett ökat inflöde av ansökningar så är det ett mycket bra resultat. Uppföljningsgraden har ökat markant vilket bottenar i att det under planeringsdagen bestämdes att genomföra en punktinsats och följa upp alla servicebostäder samt en kraftansamling kring boendestöd. Detta har genomförts trots att enheten ännu inte är fulltalig och det har upplevt väldigt inspirerande av handläggarna men också stressande eftersom ärendeinflödet inte minskat i omfattning.

Enheten har fått feedback från verkställande enheter och kunder, att det varit viktigt och värdefullt. Enheten har valt att inte planera för en riktad uppföljningsinsats under våren 2023

på grund av förväntad arbetsbelastning utifrån förändringen i LSS-lagstiftningen där det förväntas en ökning av LSS ansökningar och främst gällande personlig assistans. Enheten kommer följa upp beslut då det aktualiseras och även planera vart efter men det behöver fokuseras på att greppa den nya lagstiftningen och dess konsekvenser. Enheten har ännu inte uppnått beviljad personalram och kommer inte hinna rekrytera innan förändringen av lagstiftning 2023 träder i kraft, vilket innebär att enheten behöver hushålla med resurserna under tiden rekrytering pågår.

Uppföljningsgraden för LSS har ökat från 20% till 55% på totalen för 2022. För Socialpsykiatri har uppföljningsgraden ökat från 50% till 55%. Detta bör dock ses i sitt perspektiv att det var en kraftanstängning att öka uppföljningarna så mycket på kort tid (andra halvåret) och att det inte är ett arbetssätt som kommer att hålla över tid

Under året så har man fortsatt med Boendeplansarbetet för att möjliggöra för personer att erhålla boende i Gävle kommun samt minska behovet av externköp av platser utanför kommungränsen.



LSS 2022 (2021)			
Insats	Bifall	Avslag	Antal personer
Personlig assistans	18 (13)	12 (20)	22 (27)
Tf utök personlig assistans	13 (17)	4 (10)	10 (19)
Retroaktiv tillfällig utökning av personlig assistans	14 (11)	0 (1)	10 (3)
Ledsagarservice	6 (4)	7 (7)	12 (7)
Kontaktperson	64 (60)	30 (12)	94 (69)
Tf utök kontaktperson	2 (4)	1 (0)	1 (2)
Avlösarservice	27 (10)	4 (0)	25 (9)
Tf utök avlösarservice	3 (2)		3 (1)
Korttidsvistelse	29 (28)	3 (4)	28 (28)
Tf utök korttidsvistelse	2 (3)		2 (2)
Korttidstillsyn	9 (16)	(1)	9 (17)
Bostad med särskild service för barn och unga	3 (3)	1 (2)	4 (5)
Bostad med särskild service för vuxna	23 (33)	21 (23)	44 (55)
Daglig verksamhet	58 (52)	1 (2)	59 (57)
	271 (256)	85 (81)	

Kommentar till siffrorna för LSS-beslut

Jämfört med 2021 så det skett en 38 procents ökning av bifall till personlig assistans/utökning av antalet timmar. Avslagen har minskat med 60 procent från 20 till 12 avslag. Antalet personer som söker assistans har minskat från 27 till 22. Gällande kontaktperson så har det skett en kraftig ökning av sökanden från 67 till 94. Bifall till Bostad med särskild service för barn ligger kvar på samma nivå som 2021 d v s 3 bifall till ansökan. Bostad med särskild service för vuxna har minskat från 34 till 23 bifall. Avseende beslut om daglig verksamhet så har det var en ökning av bifallsbeslut från 52 till 58. 1 person har fått avslag på sin ansökan om EDV jämfört med 2021 då 2 personer fick avslag.

Analys av indikatorerna

Genomförda aktiviteter, vilket indikatorerna syftar till, är genomförda enligt plan.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (1)	100 %		100 %	
Brukarens möjlighet att välja aktivitet utifrån önskemål (1)	95 %		100 %	

Brukarens möjlighet att välja aktivitet utifrån önskemål: Målvärdet, 100%, är orealistiskt i praktiken.

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 målanalys

Verksamheten skickar ut en enkät 6 månader efter avslutad utbildning för att undersöka huruvida utbildningen har lett till jobb eller ej. Under 2022 har svarsfrekvensen varit mycket låg på denna enkät och det därför inte möjligt att utifrån detta dra några slutsatser huruvida målet är uppfyllt eller ej. Någon bedömning av måluppfyllelse kan därför inte göras. Verksamheten kommer under 2023 att jobba med hur man kan undersöka huruvida utbildningen har lett till jobb eller ej.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
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.

Nämndens verksamheter följer och genomför de aktiviteter som finns i beslutad klimatfärdplan. Bedömning över status "måluppfyllelse" är att målet är uppfyllt

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Uppnådda delmål	100		100%

3 Uppföljning av politiska uppdrag

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



Uppföljning uppdrag

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. Flera av enheterna inom verksamhetsområden inom LSS har genomfört schemaförändringar med stöd av schema- och personalplaneringsgruppen, genom att korta ned långa schemaperioder samt minimera antalet långa arbetspass.

Uppdraget anses delvis utfört.

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. Detta omfattar bl a fyra språkcoacher, en elevcoach samt lärartjänster på Komvux.

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 reserverade medlen. Följande områden har detta använts till:

1. Riktade utbildningar för personer som uppbär försörjningsstöd.
2. Utökad stöd till elever på vuxenutbildningen i det svenska språket (språkcoacher) samt övrigt studiestöd (studiecoacher).
3. Handledare anställda av Vuxenutbildningen för att kunna utöka APL-platser.
4. Fler sökande beviljas medel från den interkommunala ersättningen. Verksamheten har även utökad budgeten för den interkommunala ersättningen vilket innebär att fler gävlebor kan utbilda sig genom köpta utbildningar.
5. Utökning av den yrkesutbildningar inom egenregi. I och med att en extern utbildningsanordnare har valt att lägga ned sin verksamhet i Gävle har verksamheten planerat för att genomföra detta i egenregi.
6. Kombinationsutbildning svets.
7. Digitalisera studiehandledningen.

Uppdraget bedöms vara genomfört.

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 försörjningsstödskostnader kvarstår.

Uppföljning uppdrag

Inom ramen för projektet Rätt till Rätt har ett arbete kring kartläggning samt stegförflyttning mot egenförsörjning via sjuk- eller aktivitetsersättning genomförts. Även teamutredning har påbörjats (försäkringsmedicinsk utredning för individen). Ett samarbete med Region Gävleborgs rehab-koordinatorer har inletts, för att skapa en bättre och samlad planering och uppföljning av gemensamma kunder.

Konceptet Trappstegsutbildning har startats. Innehåll är studieförberedande utbildningsmoment, samt yrkeskombinationsutbildningar inom områdena vård, service och handel i kombination med 25% språkutbildning.

Arbos, vuxenutbildningen och Näringslivsenheten har arbetat fram en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om strategiska inriktningar för samarbetet med gemensamma målgrupper för 2023.

Via Länsstyrelsen har kommunen (tillsammans med övriga kommuner i läget) arbetat med att möta vår målgrupp försörjningsstödstagare som står absolut längst ifrån arbetsmarknaden.

ESF projektet React – Ung nystart i Gävleborg har bedrivits, i samarbete med länets övriga 10 kommuner, där målgruppen är unga 16- 19 år och ingår i kommunens aktivitetsansvar.

Arbetsförmedlingen och kommunen har haft dialoger med kompletterande aktörer från privata näringslivet kring hur vi kan samarbeta för kundens bästa.

För att underlätta kontakt har Arbos skapat en digital brevlåda som en väg in till kommunen för kompletterande aktörer.

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 återrapporeras.



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

Uppdraget överfördes till projektform inför hösten 2022, där Valfärd Gävle nu driver projektet. Samordning med övriga uppdrag inom HR-området har eftersträvat genom utsedd samordnande funktion.

Ett arbete har inletts inom flera verksamhetsområdena för att belysa konsekvenser, utmaningar och möjligheter med borttagande av delade turer. Under våren 2023 kommer en genomförandeplan med ekonomiska och personella konsekvenser för avskaffande att kunna presenteras.

Inom flera verksamheter inom boende pågår ett arbete gällande medarbetare som kan utföra viktiga arbetsuppgifter och på så sätt frigöra tid till omvårdnadspersonal att utföra kundnära omvårdnadsuppgifter.

Nya scheman utifrån beslutet om nedkortat heltidsmått för nattarbete är lagda utifrån gemensamt framtagna direktiv. Uppföljning av justeringarna görs kontinuerligt och i dialog med de fackliga organisationerna vid verksamhets- och kontorssamverkan i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö samt kontinuitet för kund.

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.



Uppföljning uppdrag

Brukarens/kundens delaktighet och synpunkter säkerställs via 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. Verksamheten har alltid värnat om valmöjligheter och under året har 141 byten av basplaceringar gjorts.

Utvecklingsbehov finns att även fortsättningsvis kunna erbjuda en bred palett av valmöjligheter. Trots ökat antal beviljade insatser daglig verksamhet under pandemiåren startades inte nya verksamheter. Vid tertial 2 saknade 43 personer placering varav 21 st hade behov av basverksamhet.

En dialog för IOP inletts avseende aktiviteter för målgruppen

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

Sfi har och har länge haft ett löpande intag av elever vilket innebär att elever när som helst på året kan börja studera. Aktiva insatser inom Sfi är:

- Akademikerspåret
- Samhällsorientering på modersmål
- Kvällskurser
- Flexstudier
- Studiehall och språkcafé
- Tvåläraresystem
- Kombinationsutbildningar
- Orienteringskurser
- Lärling
- Utbildningsplikt

Fokus ligger nu på kombinationsutbildningar och lärlingsutbildningar riktade mot Sfi. Under 2021 utökades antalet lånedatorer avsevärt på Vuxenutbildningen och många elever på Sfi kan nu låna en dator vid behov.

Uppdraget anses utfört.

4 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Välfärd Gävle erbjuder privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. Under året 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 och Investeringar

5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	239,2	280,1	231,7
Personalkostnader	-722,7	-737,1	-729,4
Övriga kostnader	-597,5	-563,6	-575,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,1	-1,3	-1,5
Internränta	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-1072,0	-1022,0	-1075,2
Kommunbidrag	1075,2	1023,4	1075,2
Resultat efter kommunbidrag	3,2	1,4	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-6,9	1,4	0,0
Investeringar	2,5	1,9	2,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultatanalys och investeringsanalys

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat för 2022 på minus 6,9 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle för 2022 är plus 3,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom nämndens verksamheter är inom boende LSS egen regi (-8,1 mnkr) och till viss del personlig assistans i egen regi (-1,5 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 2023. Även sommarjobben inom arbetsmarknad och stöd avviker med -1,9 mnkr då statsbidrag endast täcker del av kostnaderna.

Även ekonomiskt bistånd avviker med plus 14,7 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 arbetssätt eller åtgärder för att förflytta människor till arbete. Nämnden har därför använt 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 drygt 10 mnkr till 2023, när kostnadsökningarna motsvarar ungefär det dubbla under 2023.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har också ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 11,9 mnkr, då inga generella åtgärder har gjorts under 2022 så kvarstår effektiviseringsbehovet 2023.

De största positiva avvikelserna finns inom förebyggande insatser och aktiviteter 2,9 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 till Vuxenutbildningen 2022, där endast 3 mnkr nyttjades under 2022.

Utfallet på investeringsverksamheten är övergår budget med -0,1 mnkr av den totala budgeten på 2,4 mnkr.

6 Förväntad utveckling

De ekonomiska utmaningarna för nämnden är omfattande framöver. Många av det kommunala uppdragets generella centrala ekonomiska utmaningar (kostnadsutveckling inom bl.a försörjningsstöd och LSS) samlas inom nämndens ansvarsområde.

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 har fortsatt varit i starkt fokus för nämnden under året.