



# **Verksamhetsplan 2023–2026**

---

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Strategiskt nämndmål.....</b>	<b>4</b>
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....	4
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....	4
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle .....	7
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov .....	7
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	7
<b>3 Politiska uppdrag .....</b>	<b>8</b>
3.1 Uppdrag 2023.....	8
<b>4 Privata utförare.....</b>	<b>8</b>
<b>5 Utvecklingsområde .....</b>	<b>8</b>
<b>6 Intäkts- och kostnadsutveckling .....</b>	<b>9</b>

## 1 Inledning

Nämndens mål baserar under 2023 huvudsakligen på de styrimpulser som finns etablerade i Gävle kommun som:

Nämndens reglementen inkl. lagstyrning

Kommunplan (KF) inkl. fem KF-mål

Inriktningar och politiska uppdrag,

Tre strategiska program (Sociala hållbarhetsprogrammet, Miljöstrategiska programmet, samt Näringslivsprogrammet)

Verksamhetsplaner omfattar huvudsakliga prioriterade riktningar beskrivna ovan, som nämnden prioriterar. Nämndens verksamhet innehåller m.a.o. utöver detta verksamheter och aktiviteter som inte ingår här. Allt detta för att göra planering och rapportering hanterbar och sätta fokus på ett begränsat antal delar. Framåtdrift och förflyttning (progression) av ovan nämnda mål och prioriterade fokusområden är nyckeln för VP-arbetet.

## Modell uppfyllelse KF-mål



Verksamhetsstyrningen och verksamhetsplanen motsvarar alltså förflyttningar inom centrala prioriterade områden för att därigenom uppnå verklig förflyttning och förändring till det bättre för Gävle och Gävles invånare.

- Justeringar och revideringar kan ske under året om så är nödvändigt.
- Indikatorer kan tillkomma under året.
- Beskrivningstexter kan komma att utvecklas.

Utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna för 2023 är utmanande. Detta kan komma att påverka målfyllelse.

### Indikatorer

Målfyllelse bedöms genom en samlad bedömning av en mängd olika faktorer. Indikatorer är här viktiga. Erfarenheten visar även att genomförande av planerade aktiviteter ofta är avgörande för verkningsfulla insatser och förflyttning mot målfyllelse.

För 2023 finns en ansats att ha indikatorer som tydligare speglar olika perspektiv. Vid tidpunkten för beslut verksamhetsplan 2023 (mars) är ambitionen att varje mål ska ha minst en indikator. Ytterligare indikatorer kan tillkomma under året.

## 2 Strategiskt nämndmål

### 2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

#### 2.1.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa att Vuxenutbildningens koppling och samverkan med Högskolan, näringslivet och Arbetsförmedlingen stärks

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Genomförda aktiviteter enligt plan	Ja	Ja	Ja	Ja

#### 2.1.2 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska förstärka insatserna så att elevavhoppet inom vuxenutbildningen minskar.

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Andelen elevavhopp ska minska jämfört med år 2022	17 %	16 %	15 %	14 %	13 %

#### 2.1.3 Vuxenutbildningen ska erbjuda ett större utbud av yrkesutbildningar för personer som ska växla yrkeskarriär

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka. (Bas och målvärden avser antalet utbildningar)	23 st	Öka	Öka	Öka	Öka

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

### 2.2.1 Stegvis utbildning till arbete. Stödja individer med försörjningsstöd på sin väg till egen försörjning genom arbete studier eller annat.

#### Beskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen genom effektiva arbetsmarknadsinsatser och kompetenshöjande insatser ska förflytta sig till egen försörjning. Nämnden arbetar samtidigt aktivt för att minska behovet av försörjningsstöd genom att fokuserat jobba med de individer som uppbär försörjningsstöd. Individerna ska bli delaktiga och inkluderade i samhället, med syfte att bli självförsörjande. Det är centralt att förflyttning sker av

individen genom insatser samt att det finns en tydlig plan för progression.

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Följa upp påbörjade insatser för individer som startat utbildningsinsats till "servicebiträde"		Ja	Ja	Ja	Ja
Följa upp påbörjade insatser för individer som påbörjat trappstegsutbildning		Ja	Ja	Ja	Ja
Antal invånare med försörjningsstöd. (Se not 1)	Uppdateras delår 2	Uppdateras delår 2	Uppdateras delår 2	Uppdateras delår 2	Uppdateras delår 2
Antal biståndsmottagare med mycket långvarigt försörjningsstöd (minst 27 månader av senaste 36)	660 individer	600 individer	550 individer	500 individer	450 individer
Antal försörjningsstödstagare som blivit självförsörjande genom arbete, studier, aktivitets/sjukersättning eller annat	1185 individer	1200 individer	1300 individer	1400 individer	1500 individer
Antal som efter glapp på minst 6 månader återaktualiseras genom beviljat ekonomiskt bistånd (Se not 2)	49 individer	45 individer	40 individer	35 individer	30 individer

Not 1: Kvalitetssäkrade data ej möjliga ta fram

Not 2: Ny indikatorformulering. Ersätter: "Andel som är självförsörjande sex månader efter avslutat försörjningsstöd"

### 2.2.2 Stödja individer med psykisk funktionsnedsättning så ges förutsättning till självständigt liv och meningsfull sysselsättning finns (Sysselsättning, boende och fritid). Målet avser målgrupp med beslut enl. SoL.

#### Beskrivning

Detta ska långsiktigt ske genom olika former av aktiviteter inom nämndens ansvarsområde. Nämndens verksamheter ska utreda vilka aktuella verksamheter som ska erbjuda aktivitet och sysselsättning utifrån perspektivet vad som bedrivs idag.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Starta ett projekt kring Fontänhus.	Ja			
Öppna en särskild lokal för träffpunktsverksamhet.	Ja			

### 2.2.3 LSS: Personer med LSS-insatser ges förutsättningar till ett självständigt liv och en autonom karriär genom sysselsättning, boende och fritid.

#### Beskrivning

Detta ska långsiktigt ske genom olika former av aktiviteter inom nämndens ansvarsområde. Nämndens verksamheter ska utreda vilka aktuella verksamheter som ska erbjuda aktivitet och sysselsättning utifrån perspektivet vad som bedrivs idag.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Aktiviteter genomförs utifrån genomförd kartläggning av kunder inom särskilt boende.	Ja			

### 2.2.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska mer beakta unga med demens med boende, aktiviteter och stödinsatser

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Fastställd boendeplan följs i de delar där unga med demens beaktas.	Ja			

## 2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

### 2.3.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Kartlägga förutsättningar hur	Ja			

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen inom SFI				

## 2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

### 2.4.1 (Alla i Gävle kommun har trygga boendemiljöer) Boendeplanering - LSS-boende ska finnas i alla stadsdelar. Balans i utbudet gällande särskilda boenden.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Boendeplanen följs och revideras årligen utifrån verksamhetens behov	Ja			

## 2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

### 2.5.1 Beredskap finns för extremväder och klimatförändringar

#### Beskrivning

Det miljöstrategiska programmet har ett antal beslutade aktiviteter som rör nämndens verksamhet. Dessa följs upp i och med verksamhetsplanen. Här redovisas under året de aktiviteter som genomförts som kopplas till det miljöstrategiska programmet.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Slutföra och implementera kontinuitetsplaner i nämndens verksamheter	Ja			

## 3 Politiska uppdrag

Politiska uppdrag är beslutade och riktade till nämnd i och med beslutad kommunplan för 2023. Nämnden omhändertar dessa som delmål under de kommunövergripande målen ovan. Utveckling och genomförande av respektive uppdrag kommer även att rapporteras under året vid delårsrapportering.

### **3.1 Uppdrag 2023**

- 3.1.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att säkerställa att Vuxenutbildningens koppling och samverkan med Högskolan, näringslivet och Arbetsförmedlingen stärks.**
  
- 3.1.2 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.**
  
- 3.1.3 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att förstärka insatserna så att elevavhoppet inom vuxenutbildningen minskar.**
  
- 3.1.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att mer beakta unga med demens med boende, aktiviteter och stöd.**
  
- 3.1.5 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att utreda behovet av och hur en BoDa- verksamhet ( kombinerat boende och dagverksamhet för personer inom LSS) ska kunna införas.**

### **4 Privata utförare**

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska uppföljning av privata utförare ske. Detta regleras av nämnden av fastställd uppföljningsplan. Valfärd Gävle har utöver egenregiverksamhet, cirka 165 avtal med externa utförare omfattande; hem för vård eller boende (HVB), gruppboende och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning, konsulentstött jour- och familjehemsvård, hemtjänstutförare, vård- och omsorgsboende för äldre, stöd- och behandlingsinsatser i öppenvård samt stödboende för unga vuxna. Uppföljning av verksamheten sker enligt avtal eller överenskommelser. Beställaren, det vill säga Valfärd Gävle, utför även granskningar på förekommen anledning vid exempelvis indikationer på brister i utförandet. Tillsyn utförs av tillsynsmyndigheter som Arbetsmiljöverket (AMV) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter delges respektive nämnd efter genomförd uppföljning.

### **5 Utvecklingsområde**

Fortsätta driva ett förändringsarbete med ett än starkare individfokus. Förflyttning ska ske till rätt plats av individen samt att det finns en tydligare idé och plan för progression. Fokus måste ske på utveckling av arbetsmarknadsfrågor och arbetet med Arbetsmarknad och stöd (Arbos) utifrån att den nya organisationen nu ger bättre förutsättningar för att stödja individer till egen försörjning. Samverkan med Arbetsförmedlingen (och andra aktörer) behöver fortsatt utvecklas. Det ska under 2023 fortsatt ske omvärldsspaning. Vad gör andra aktörer (kommuner osv)



framgångsrikt som även Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden kan pröva? Samverkan med olika aktörer är en framgångsfaktor. Detta ska utvecklas ytterligare under 2023.

Antalet personer som uppbär långvarigt försörjningsstöd har ökat över tid även om det totala antalet försörjningsstödstagare inte ökar vid ingången av 2023. Detta motverkar intentionerna i lagens mening att det ekonomiska biståndet ska vara av tillfällig natur i avvaktan på egen försörjning i form av arbete, studier eller annat ersättningssystem. Verksamhetens fokus är att få människor i arbete eller studier. Åtgärder behöver också genomföras för att säkerställa att personer som bör berättigas annan ersättning (exempelvis sjuk- eller aktivitetsersättning) ska kunna erhålla det.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden bör i samarbete med varandra arbeta för att undanröja kompetensglappet inom äldre- och funktionshinderomsorgen på lång sikt. För detta behöver fler personer ges möjlighet att kompetensutveckla sig för arbete inom dessa områden. Sektorn ska arbeta kontorsövergripande för att möjliggöra att fler personer får möjlighet till lärandeplatser (Arbetsförlagt lärande (APL), subventionerade anställningar, praktik). För att utöka antalet platser inom vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning måste fler APL platser tillskapas ute på arbetsplatserna. En kartläggning kring förutsättningarna för arbetsplatserna att kunna ta emot personer som idag är i kompetensutvecklingsprocess och på sikt kan vara en del i den framtida äldre- och funktionshinderomsorgen ska genomföras.

## 6 Intäkts- och kostnadsutveckling

### RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter	280,1	266,3	291,0	296,1	301,0	302,5
<b>Summa intäkter</b>	280,1	266,3	291,0	296,1	301,0	302,5
Personalkostnader	-737,1	-722,7	-799,4	-82 401	-845,8	-864,3
Köp av verksamhet	-196,6	-215,8	-207,8	-211,8	-216,1	-220,3
Övriga kostnader	-367,0	-381,6	-389,5	-387,2	-380,4	-374,2
Avskrivning	-1,3	-1,1	-0,7	-0,5	-0,4	-0,4
<b>Summa kostnader</b>	-1 301,9	-1 321,3	-1 397,4	-1 423,6	-1 442,7	-1 459,2
<b>Verksamhetens resultat</b>	-1 021,9	-1 055,0	-1 106,5	-1 127,6	-1 141,7	-1 156,7
Intern ränta	-0,1	0	0	0	0	0
<b>Resultat före kommunbidrag</b>	-1 022,0	-1 055,0	-1 106,5	-1 127,6	-1 141,7	-1 156,7
Kommunbidrag	1 023,4	1 075,2	1 106,5	1 127,6	1 141,7	1 156,7
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	1,4	-6,9	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDGET						
T	-2,0	-2,5	-2,8	-6,6	-4,2	-1,2
Summa nettoinvestering	-2,0	-2,4	-2,8	-6,6	-4,2	-1,2