



# Verksamhetsplan 2024-2027

---

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Strategiskt nämndmål.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov .....</b>	<b>7</b>
<b>3 Utvecklingsområde .....</b>	<b>8</b>
<b>4 Intäkts- och kostnadsutveckling .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Privata utförare.....</b>	<b>9</b>

## 1 Inledning

Verksamhetsplanen är upprättad i enlighet med den målstruktur som anges i kommunplanen och efter de anvisningar som utgetts under januari. Kompletteringar gällande målbeskrivningar, indikatordefinitioner (etc) samt målvärden för perioden 2024-2027 kan tillkomma till delår 1.

## 2 Strategiskt nämndmål

### 2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

#### 2.1.1 Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

##### 2.1.1.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Antal elever under året		3 860	3 860			

##### 2.1.1.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen

###### Beskrivning

Befinner sig på en nivå över riskgenomsnittet. Realistisk ambition är inte att ytterligare förbättra detta 2024

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023		15 %	15 %			

#### 2.1.2 Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar

##### 2.1.2.1 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Det totala utbudet av		23	24			

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
yrkesutbildningar ska öka.						

### 2.1.3 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

#### 2.1.3.1 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Uppföljning elever som slutat (andel som är i arbete)			Tillkommer Delår 1			

*Not: Målvärde andel elever som är i arbete kommer presenteras delår 1*

#### 2.1.3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Utvärdering av aktiviteter och arbete			Ja			

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

### 2.2.1 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

#### 2.2.1.1 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål			75 %			

andel av de som önskar byta arbetstid. Beror på förutsättningar på respektive arbetsplats.

### 2.2.1.2 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Utveckla arbetssätt för att inkludera anhöriga i det dagliga arbetet			Ja			

### 2.2.1.3 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2023)		8	8			
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)			75 %			
Antal genomförda arbetsamtal med deltagare som vill och kan delta			100%			

## 2.2.2 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

### 2.2.2.1 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)	79	-	80			
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"	3,71	-	3,75			

**2.2.3 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. Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2024.**

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2024.		893	900			
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd		1 790	1 700			
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd		2 683	2 500			
Individer som slutför trappstegsutbildning			18			

**2.2.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar**

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet	-	-	80%	-	-	-
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete			Målvärde/basvärde för 2025 arbetas fram 2024	-	-	-

\* Den första indikatorn är för att verksamheten ska jobba aktivt för att aktivera de som av olika anledningar inte deltar i aktiviteter. Den andra indikatorn är för att visa hur träffsäkra och bra våra insatser och aktiviteter är, för uppdraget att få de unga tillbaka till skola eller ut i arbete.

## 2.2.5 Nämnden ska ha god kvalitet inom hälsa och sjukvård

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	13	14	13			
Läkemedelsgenomgångar	-	-	80 %			

*Genomförda läkemedelsgenomgångar med patient. På grund av in- och utskrivningar är detta ett realistiskt mål. Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle*

## 2.2.6 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

### 2.2.6.1 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning genom att arbeta med näringslivet för att få fram rätt utbildningar inom vuxenutbildningen som marknaden efterfrågar.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Genomföra samverkan - uppföljning arbete och aktiviteter			Ja			

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

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Kartlägga förutsättningar hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen inom SFI		Genomföra				

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

### 2.3.1 Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

#### 2.3.1.1 Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
Boendeplan följs och revideras			Ja			

## 3 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 2024 fortsatt ske omvärldspaning. Vad gör andra aktörer framgångsrikt som även Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden kan pröva? Samverkan med olika aktörer är en framgångsfaktor. Detta ska utvecklas ytterligare under 2024.

Antalet personer som uppbär långvarigt försörjningsstöd har ökat över tid. 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.

## 4 Intäkts- och kostnadsutveckling

### RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter	239,2	244,2	250,6	255,5	260,2	262,8



<b>Summa intäkter</b>	239,2	244,2	250,6	255,5	260,2	262,8
Personalkostnader	-722,7	-807,7	-831,7	-834,9	-858,7	-889,1
Köp av verksamhet	-215,8	-230,9	-231,6	-236,9	-241,8	-246,8
Övriga kostnader	-381,6	-397,0	-404,5	-401,7	-397,3	-394,4
Avskrivning	-1,1	-1,2	-1,0	-0,9	-0,9	-0,8
<b>Summa kostnader</b>	-1 321,3	-1 437,6	-1 468,8	-1 474,4	-1 498,7	-1 531,1
<b>Verksamhetens resultat</b>	-1 082,1	-1 193,4	-1 218,2	-1 218,9	-1 238,5	-1 268,3
Intern ränta	0	0	-0,1	0	0	0
<b>Resultat före kommunbidrag</b>	-1 082,1	-1 193,4	-1 218,3	-1 219,0	-1 238,6	-1 268,4
Kommunbidrag	1 075,2	1 183,7	1 218,3	1 219,0	1 238,6	1 268,4
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	-6,9	-9,6	0	0	0	0

#### INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	-2,5	-3,1	-3,4	-1,9	-7,4	-5,1
------------------------	------	------	------	------	------	------

## 5 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.