



Verksamhetsplan 2025-2028

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiskt nämndmål.....	3
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	5
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	9
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	9
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	10
3 Finansiella mål	10
3.1 Stark finansiell ställning	10
4 Budget och finansiell analys.....	10
5 Investeringsverksamhet	11
6 Utvecklingsområde	11
7 Privata utförare.....	11

1 Inledning

Verksamhetsplanen är upprättad i enlighet med den målstruktur som anges i kommunplanen och efter de anvisningar som utgetts under november. Kompletteringar gällande målbeskrivningar, eventuella nya indikatorer inklusive målvärden för perioden 2025-2027 kan tillkomma till delår 1. Då flertalet befintliga indikatorer avser helåret 2024 kan inte målvärden presenteras vid beslutet för verksamhetsplan för dessa. Dessa målvärden kommer kompletteras vid delår 1 2025.

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 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal elever under året	3 860	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart

2.1.1.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen

Beskrivning

Befinner sig på en nivå över riksgenomsnittet. Realistisk ambition är inte att ytterligare förbättra detta 2025

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023	15 %	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart

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 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.	24	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart

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.

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

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

2.2.1 Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

2.2.1.1 Genom att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd förbättras barnens situation i dessa familjer.

2.2.2 Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

2.2.2.1 Genom att Vuxenutbildningen skapar förutsättningar för fler att få arbete så förbättras förutsättningarna för att minska den psykiska ohälsan och minska kriminalitet och missbruk.

2.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

2.2.3.1 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor

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

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

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart

2.2.4.2 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.

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

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal genomförda delaktighetsringor (basvärde 2023)	8	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)		73 %	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta		Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart

2.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

2.2.5.1 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)		Ej klart	Ej klart			
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"		Ej klart	Ej klart			
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%		Ej klart	Ej klart			

2.2.6 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 försörjningsstödtagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2024.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal försörjningsstödtagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2024.		Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	1 790	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd	2 683	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart
Individer som slutför trappstegsutbildning		Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart

2.2.7 Kontinuitet runt patienterna inom nämndens berörda verksamheter inom hälsa och sjukvård ska bibehållas.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	14	14	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart

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

Beskrivning

* 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.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som		Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
under året deltar i egen eller annan instans aktivitet						
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete		Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart	Ej klart

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

2.3.1 Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle

2.3.1.1 Ej tillämpligt AFN

2.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

2.3.2.1 Ej tillämpligt AFN

2.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

2.3.3.1 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.

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

2.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

2.3.4.1 Ej tillämpligt AFN

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

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

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

2.4.2 Gävle kommun arbetar för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.

2.4.2.1 Ej tillämpligt AFN

2.4.3 Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.

2.4.3.1 Ej tillämpligt AFN

2.4.4 Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat

2.4.4.1 Ej tillämpligt AFN

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

2.5.1 Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.

2.5.1.1 Ej tillämpligt AFN

2.5.2 Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

2.5.2.1 Ej tillämpligt AFN

2.5.3 Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.

2.5.3.1 Ej tillämpligt AFN

2.5.4 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

2.5.4.1 Ej tillämpligt AFN

3 Finansiella mål

3.1 Stark finansiell ställning

4 Budget och finansiell analys

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
ÅRETS RESULTAT						

INVESTERINGSBUDGE

T

Summa nettoinvestering						
------------------------	--	--	--	--	--	--

5 Investeringsverksamhet

6 Utvecklingsområde

Fortsätta driva ett förändringsarbete med starkt individfokus. Förflyttning ska ske till rätt plats av individen samt att det finns en tydlig idé och plan för progression. Fokus måste ske på utveckling av arbetsmarknadsfrågor och arbetet med Arbetsmarknad och stöd (Arbos) utifrån att organisationen ger bra förutsättningar för att stödja individer till egen försörjning. Samverkan med Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer behöver fortsätta utvecklas. Det ska under 2025 fortsatt ske omvärldsspaning. Vad gör andra aktörer framgångsrikt som även Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden kan lära av? Samverkan med andra aktörer är en framgångsfaktor.

Vuxenutbildningen ska ytterligare fokusera på att erbjuda utbildningar som leder till jobb. Kopplingen till högskola, arbetsförmedling och näringslivet ska stärkas. Centrala utvecklingsområden för vuxenutbildningen och för Arbos för de kommande tre till fem åren ska arbetas fram.

Verksamheternas fokus är att få människor i arbete eller studier. Det ska också säkerställas att personer som bör berättigas annan ersättning, exempelvis sjuk- eller aktivitetsersättning, ska kunna erhålla det.

De interna arbetsprocesserna för personer med insatser inom LSS ska utvecklas. Det avser insatser inom områden såsom boende och sysselsättning.

Utveckling av insynsfunktionen gällande personlig assistans så att verksamheten fungerar på ett adekvat sätt både ekonomiskt och kvalitetsmässigt för brukaren.

Nya socialtjänstlagen fokus på förebyggande arbete behöver implementeras i verksamheten.

7 Privata utförare

Nämndens uppföljning av privata utförare sker enligt separat uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas till nämnden som separata uppföljningsärenden. Nämnden har privata utförare inom bl a personlig assistans och Vuxenutbildning.