



Verksamhetsrapport delår 2 2015

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Målanalys	3
1.1 Medborgare och kunder.....	3
1.2 Medarbetare.....	5
1.3 Hållbart samhälle.....	7
1.4 Ekonomi.....	11
2 Uppföljning av uppdragen	11
3 Utvecklingsområde.....	12
4 För verksamheten viktiga nyckeltal	13
5 Resultat och investeringar.....	14
6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling	15
7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	15
8 Bilaga 1 Personalstatistik	16
8.1 Personalstruktur.....	16
8.2 Sysselsättningsgrad	16
8.3 Arbetad tid och frånvaro.....	17
8.4 Övertid	18

1 Målanalys

1.1 Medborgare och kunder

Medborgare och målgrupper (brukare, deltagare, elever och företagare) har stort förtroende för verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle




Inom Enheten för daglig verksamhet (EDV) utförs brukarundersökningar under september 2015 och utfall finns därmed ej till delårsrapporten.

Näringslivsenheten arbetar aktivt med undersökningar och utvärderingar i olika former. Exempelvis pågår arbete med utvärderingar av aktiviteter, gemensamma workshops med företagare, företagsträffar och olika events. En enkätmodul bedöms vara i drift under hösten 2015.

Under hösten 2015 kommer arbetsmarknadsenheten (AME) att genomföra en deltagarundersökning för deltagare inom AME. Resultatet kommer att redovisas vid delårsrapport 3 (helår).

Vuxenutbildningen genomför elevutvärderingar och kursutvärderingar vid terminsslut, i maj och december. Ett sammanvägt resultat av årets utvärderingar presenteras i delårsrapport 3. Vid delår 2 redovisas nu resultatet för våren 2015.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
EDV Brukarundersökning	—	86 %	Ok	Uppnås
Näringsliv aktivitetsundersökningar	—	82 %	Ok	Uppnås
AME deltagarundersökningar	—	80 %	Ok	Uppnås
Vuxenutbildningen kursutvärderingar	86 % 	88 %		Uppnås delvis

Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning



Småföretagarbarometern redovisas av Företagarna en gång per år. Resultatet för 2014 kommer senare under hösten 2015.


Gällande 1,5 %-målet var vid augusti månads utgång 110 personer anställda vid Arbetsmarknadsenheten inom målgruppen personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Detta motsvarar det antal som krävs för att uppnå målet.

Att matcha behov av kompetens/utbildning och erbjuda ”rätt” utbildning är en av Vuxenutbildningens nyckeluppdrag. Vuxenutbildningen samverkar inom olika nätverk och med olika aktörer för att fånga upp vilka kompetenser som behövs för att vara anställningsbar. Samverkan sker med ett stort antal intressenter inom kommunsektor, statliga myndigheter, Region Gävleborg och andra intresseorganisationer.

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle samverkar med Arbetsförmedlingen i syfte att ta fram en tydligare modell för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Modellen syftar till exempel till att erbjuda eleverna språkundervisning först för att ge förutsättningar till arbete och integration.

En kartläggning av gruppen unga vuxna i åldern 20-24 år för att se över och planera särskilda insatser i samverkan med andra aktörer har påbörjats. Indikatorerna "andel av befolkning med minst gymnasial utbildning" och "andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning" följs upp årligen och redovisas vid delår 3 (helår).

De aktiviteter som genomförs inom förvaltningens fyra enheter i syfte att möta arbetsmarknadens behov av kompetens ses fortlöpande över. Inventering av dessa aktiviteter sker under hösten 2015 i syfte att se över utbudet kopplat till arbetsmarknadens behov av kompetens.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Del av Småföretagsbarometern, tillgång på lämplig arbetskraft (rikssnitt 82 %)	—	75 %	Ok	Uppnås
Gävle kommunkoncern inrättar tjänster för personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Nämndens uppdrag är att möjliggöra att målvärdet uppnås	1,5 % 	1,5 %		Uppnås
Andel av befolkning med minst gymnasial utbildning (som KF)	—	70 %	Ok	Uppnås
Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (rikssnitt 68,5 %) (som KF)	—	66 %	Ok	Uppnås
Plan för vårt utbud av insatser kopplat till arbetsmarknadens behov av kompetens	—	100 %	Ok	Uppnås

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bidrar till att våra målgrupper kan påverka sin livssituation och ta en mer aktiv del i samhället




Inom Enheten för daglig verksamhet (EDV) utförs brukarundersökningar under september

2015.

Näringslivsenheten arbetar aktivt med undersökningar och utvärderingar i olika former. Exempelvis pågår arbete med utvärderingar av aktiviteter, gemensamma workshops, företagsträffar och olika events. En enkätmodul bedöms vara i drift under hösten 2015.

Under hösten 2015 kommer arbetsmarknadsenheten (AME) att genomföra en deltagarundersökning för deltagare inom AME. Resultatet kommer att redovisas vid delårsrapport 3.

Vuxenutbildningen genomför elevutvärderingar och kursutvärderingar vid terminsslut, i maj och december. Ett sammanvägt resultat av årets utvärderingar presenteras i delårsrapport 3. Vid delår 2 redovisas resultatet för januari - maj 2015.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Del av EDV Brukarundersökning	—	86 %	Ok	Uppnås
Del av Näringslivs aktivitetsundersökning. Påverkan tillgänglighet	—	82 %	Ok	Uppnås
Del av AME deltagarundersökning	—	80 %	Ok	Uppnås
Del av Vuxenutbildningen kursutvärderingar	86 % 	88 %		Uppnås delvis


1.2 Medarbetare


Medarbetare inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen



I årets medarbetarundersökning svarade 96 % av förvaltningens medarbetare. Resultatet är generellt positivt och visar på en hög prestationsförmåga, god arbetsmiljö samt tydlighet i mål och uppdrag. Medarbetarundersökningen är ett viktigt underlag till det systematiska arbetsmiljöarbetet och i att ständigt utveckla verksamheten för våra målgrupper. Det ger alla verksamheter möjlighet och skäl till att arbeta med och för medarbetares och chefers förutsättningar och förmågor att bedriva bästa möjliga verksamhet för Gävles medborgare. Nu pågår arbetet med dialog och aktivitets-/handlingsplaner utifrån resultatet i varje arbetsgrupp. Dessa ska vara genomförda innan årets utgång.

Gällande indikatorn hållbart medarbetarengagemang (HME) kommer denna inte att mätas på förvaltningsövergripande nivå vid denna medarbetarundersökning. Resultatet presenteras endast på kommunövergripande nivå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Prestationsnivå MAU (Skala 1-100)	78 	78		Uppnås
Hållbart medarbetarengag	—	90		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
emang (HME)				
Ledarskap MAU (Skala 1-100)	75 	75		Uppnås
Aktivitetsplaner genomförs	—	100 %	Ok	Uppnås

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle säkerställer behovet av kompetenta medarbetare genom jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor



Löneöversynsprocessen är utvecklad och implementerad. Samtliga chefer deltar aktivt i löneöversynsarbetet och en samlad bedömning av vilka löneåtgärder som behöver vidtas för att nå verksamhetens resultat, jämställda löner och för att behålla och rekrytera medarbetare görs.

Indikatorer för målet mäts upp årligen och redovisas vid delår 3 (helår).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämix (som KF)	—	minst 116	Ok	Uppnås
Jämställda löner (som KF)	—	94,1 %	Ok	Uppnås

Personalredovisning

Personalstruktur

	2015-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	180,3	36,8	181	38	99,6	50,4
Män	74,5	10,6	75	11	99,3	50,0
Totalt	254,8	47,4	256	49	99,5	50,3

Analys

70 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Arbetsgivaren ska vid annonsering och nyanställning verka för att andelen medarbetare av det underrepresenterade könet ökar för att uppnå en jämnare könsfördelning inom de olika befattningstyperna. Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 99,5 %. Den genomsnittliga åldern hos förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är 50,3 år.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2015-07-31 (%)	2014-07-31 (%)	2013-07-31 (%)
Total sjukfrånvaro*	6,94	5,72	
- varav långtidssjukfrånvaro**	29,89	20,54	
Sjukfrånvaro för kvinnor	6,42	6,62	
Sjukfrånvaro för män	7,61	4,55	

Obligatorisk sjukredovisning	2015-07-31 (%)	2014-07-31 (%)	2013-07-31 (%)
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	13,28	9,01	
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	5,87	4,92	
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	5,56	5,45	
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.			
** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Analys

Med anledning av ny förvaltningsorganisation 2014-01-01 saknas historiskt jämförbara uppgifter gällande 2013. Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har en total sjukfrånvaro på 6,94 % varav långtidssjukfrånvaron utgör 29,89 %. Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2014. Sjukfrånvaron för män har ökat medan sjukfrånvaron för kvinnor har minskat jämfört med 2014.

1.3 Hållbart samhälle


Studierande inom vuxenutbildningen har efter avslutade studier stärkt sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället och har ökat sina möjligheter till vidare studier eller egen försörjning



Inom Vuxenutbildningen görs olika insatser för att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Ett exempel är att man inom vårdutbildningarna har testat en ny modell för att integrera och utveckla stödinsatserna i undervisningen på ett systematiskt sätt. Modellen inleds med individuella samtal där elevernas behov fångas upp tidigt och rätt insatser kan sättas in.

SFI (Svenska för invandrare) har i samverkan med Arbetsförmedlingen och AME börjat arbeta fram en modell för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Modellen syftar till exempel till att erbjuda eleverna språkundervisning först för att ge ökade förutsättningar till arbete och integration.

Nyckeltal för indikatorerna redovisas tidigast i oktober 2015 i SKL:s kommunblad för 2014.






Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (rikssnitt 73 %)	—	77 %	Ok	Uppnås
Andel elever som godkänns inom SFI-undervisningen (rikssnitt 61 %)	—	79 %	Ok	Uppnås
Antal timmar undervisning i Lärvox per elev och vecka	4,3 tim 	3,8 tim		Uppnås


Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
(rikssnitt 3,1 tim)				
Andel kortutbildade som deltar i kommunal vuxenutbildning. (rikssnitt 22 %)	—	22 %	Ok	Uppnås

Individer inom arbetsmarknadsenheten utvecklas för närmaste vägen till arbete



Utfall gällande beställningar från Socialtjänst Gävle och Arbetsförmedlingen är generellt vid delår tvås utgång av så pass stor volym så kvalificerade analyser kan göras. Gällande indikatorn "Resultat av AME:s förberedande och utredande tjänster beställda av Arbetsförmedlingen" kommer dock målvärdet om 100 % ej i sin helhet kunna uppfyllas då målvärdet bedöms vara orealistiskt högt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Resultat av AME:s insatser för personer med försörjningsstöd med målet arbete eller utbildning (%)	63 % 	51 %		Uppnås
Resultat av AME:s förberedande och utredande insatser för personer med försörjningsstöd (%)	98 % 	97 %		Uppnås
Resultat av AME:s, av Arbetsförmedlingen beställda insatser, där målet är arbete eller utbildning (%)	49 % 	48 %		Uppnås
Resultat av AME:s förberedande och utredande tjänster beställda av Arbetsförmedlingen (%)	97 % 	100 %		Uppnås delvis
Antal deltagare i etableringsrefor men som efter 2 år är kvar i försörjningsstöd	36 % 	38 %		Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal deltagare som efter avslutat aktivitet i AME:s verksamhet fortfarande uppbär försörjningsstöd (tertialet)	36 % 	40 %		Uppnås delvis

Resultatet bygger på 79 avslut perioden januari till augusti. Deltagarna finns inom tjänsterna "Praktik till arbete" och "Coaching för arbetssökande". Resultatet bygger på 325 avslut perioden januari till augusti. Deltagarna kommer från tjänsterna, Arbetsträning, Förstärkt arbetsträning, Coaching för utveckling till arbete, Coaching för ungdomar, Praktik för yrkesval, Praktik för språkutveckling och lärling pedagog. Utförd tjänst och rapport är kommunicerad med beställaren. Resultatet bygger på 45 avslut perioden januari till augusti. Deltagarna finns inom tjänsterna "Praktik till arbete" och "Coaching för arbetssökande". Resultatet bygger på 97 avslut perioden januari till augusti. Deltagarna kommer från tjänsterna, Arbetsträning, Förstärkt arbetsträning, Coaching för utveckling till arbete, Coaching för ungdomar, Praktik för yrkesval, Praktik för språkutveckling och lärling pedagog. Utförd tjänst och rapport är kommunicerad med beställaren. Nyanlända som lämnat etableringsreformen efter de 2 första åren, under perioden januari till april 2015. 36 % av gruppen är aktuell för försörjningsstödet, 12 % har flyttat från Gävle och 51 % söker ej stöd av försörjningsstödet. Deltagarna som kommer från försörjningsstödet och avslutar sina arbetsmarknadsinsatser under första tertialet. Resultatet är av gruppen vi arbetat aktivt med över 25 år omfattar 61 avslut varav 39 st (63 %) har lämnat försörjningsstödet. 22 st är kvar inom försörjningsstödet (36 %).




Individer inom Enheten för daglig verksamhet utvecklas optimalt genom sin valda sysselsättning.



Gällande brukarnas möjligheter att få efterfrågad sysselsättning finns vissa svårigheter att hitta lämplig platser för den enskilde, alternativt att den enskilde av olika anledningar inte är redo för daglig verksamhet trots beslut om insats. Därmed bedöms inte målvärdet kunna uppnås på helårsbasis.

Vid augusti månads utgång befinner sig 45 brukare i utbildningsinsatser, varav 42 inom Lärvox. Målet om 20 brukare i utbildningsinsatser har därmed uppnåtts.

Färre brukare än planerat är nu under 2015 aktuella för anställning. Vid delår 2 har endast två brukare fått anställning. Målet att det på årsbasis ska gå 10 brukare vidare till anställning kommer med all sannolikhet ej uppnås då få brukare i dagsläget bedöms ha dessa förutsättningar.


Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Brukarens val av sysselsättning tillgodoses i EDV:s verksamhet	90 % 	100 %		Uppnås delvis
Antal brukare som deltar i utbildningsinsatser	45 	20		Uppnås
Antal brukare inom EDV:s verksamhet som går vidare till anställning	2 	10		Uppnås ej

Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen



Arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen sammanfattas i handlingsplanen för Helt Enkelt Gävle. I samarbetet ingår förutom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Samhällsbyggnad Gävle, Socialtjänst Gävle, Kommunledningskontoret, Gästrikke Räddningstjänst, Gästrikke Vatten och Gävle Energi. Näringslivsenhetens arbete för att nå målet innebär till exempel att leda implementeringen av företagservice, arbeta med kunskapshöjning gällande Lagen om offentlig upphandling, utveckla användningen av CRM-systemet Lime samt samla alla serviceåtaganden och handläggningstider.

NKI-mätningen görs både inom ramen för Stockholm Business Alliance och SKL.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
SBA Nöjd kund index (NKI)	70 	70		Uppnås

Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag




Företagsrankingen för 2015 uppgår till plats 239, vilket är en försämring med 4 platser jämfört föregående år. Aktiviteter med utgångspunkt i Näringslivsprogrammet genomförs löpande för att stärka Gävles attraktionskraft för företag men har inte fått genomslag i denna mätning. Arbetet utifrån Gävles näringslivsprogram som är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningsanordnare och Gävle kommun, har fortsatt.

Projektet Helt enkelt Gävle har under året lett fram till arbete med prioriterade fokusområden som företagservice (en arbetsmodell för service till företag, en väg in för oavsett ärende), informationskvällar för att öka kunskapen om till exempel offentliga upphandlingar, inrättandet av ett ärendesystem för snabbare och bättre service till företagen samt näringslivsfrukostar.

Mätning gällande nyföretagande har ännu ej publicerats vid tidpunkten sammanställning av delårsrapporten. Prognosen är att Gävle tappar något i indikatorn vilket främst beror på vår befolkningsökning då det som mäts är antal nystartade företag per 1000 invånare. Däremot ses ingen nedgång när det gäller antalet startade företag totalt i Gävle. Där ligger värdena ungefär på samma nivå som tidigare år.

Varumärkesmätningen som mäter både lokala företags bild av Gävle och attityden till Gävle hos företag som ej finns i Gävle görs var tredje år och presenteras våren 2016.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Varumärkesmätning – befintliga företags bild av Gävle	—	4	Ok	Uppnås
Del av varumärkesmätning – kännedom för företagsetableringar	—	0,3	Ok	Uppnås
Nyföretagande	—	10,9	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Företagsklimat, ranking plats	239 	178		Uppnås ej

Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle verkar för minskade koldioxidutsläpp



På grund av pågående bilpoolsutredning som syftar till att centralisera och effektivisera fordonsparken inom Gävle kommun har inga nya fordon anskaffats under 2015 inom förvaltningen. Ingen påverkan mot vald indikator sker därför under 2015.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antalet miljöfordon ökar successivt inom AME och EDV	—	10 %		


1.4 Ekonomi

Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle är resurseffektiva, långsiktigt hållbara och främjar målgruppernas utveckling



Nämnden redovisar ett resultat om 5,2 mnkr vid delår 2 (januari - augusti). Överskott består främst av att kommunbidrag tillfallit verksamheterna men där kostnader ej ännu hunnit uppkomma enligt plan, detta beror till exempel på att anställningar av olika anledningar senarelagts.

Verksamheten prognostiserar i sin helhet att på helårsbasis göra ett överskott med 2 mnkr. Överskottet bedöms uppstå inom ramen för Vuxenutbildningens och EDV:s verksamheter. Det inkluderar den budgetreserv på 0,5 mnkr som finns inom EDV:s verksamhet. Budgetreserven är till för att kunna aktiveras om nya brukare - och med det oplanerade men då förenade merkostnader - tillkommer under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ekonomisk hushållning (resultat helår 0)	5,2 mnkr	0		Uppnås delvis

2 Uppföljning av uppdragen

Nämnden har som uppdrag att inrätta tjänster för personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning för att underlätta för dessa att komma in i den ordinarie arbetsmarknaden, det så kallade 1,5 %-målet. Vid augusti månads utgång var 110 personer anställda vid Arbetsmarknadsenheten inom målgruppen. Detta motsvarar det antal som krävs för att uppnå målet.

Nämnden har som uppdrag att genom samverkan med interna och externa intressenter vidta åtgärder för att minska tid i arbetslöshet, brister i utbildningen och öka andelen som är anställningsbara. Att matcha behov av kompetens/utbildning och att erbjuda "rätt" utbildning är ett av nämndens nyckeluppdrag. Nämnden samverkar inom olika nätverk och med olika aktörer för att fånga upp vilka kompetenser som behövs för att vara anställningsbar. Samverkan sker med ett stort antal intressenter inom kommunsektor, statliga myndigheter, Region Gävleborg och andra intresseorganisationer

Runt etableringsreformen har nämndens verksamheter tillsammans med Arbetsförmedlingen gemensamt arbetat fram en modell hur Gävle ska föra nyanlända mot egen försörjning. Målsättningen är att bli ledande i Sverige inom detta. Modellen syftar till exempel till att erbjuda eleverna språkundervisning först för att ge ökade förutsättningar till arbete och integration.

Nämndens verksamheter inom Vuxenutbildningen och AME tillsammans med Utbildning Gävle och Arbetsförmedlingen tar nu fram ett program hur Gävle ska koppla grepp över ungdomsarbetslösheten (16-24 år).

Nämnden har tillsammans med Socialnämnden i uppdrag att finna former för sysselsättning som ger ersättning som minskar behovet av försörjningsstöd. I Arbetsmarknadsenhetens regi har därmed 65 personer inom målgruppen anställts i Gävle Kommun som nystartsjobb. Arbetsmarknadsenheten bedriver även insatser efter beställningar från Socialtjänst Gävle för personer med försörjningsstöd med målet arbete eller utbildning samt insatser för förberedande och utredande insatser för personer med försörjningsstöd. Vår bedömning är att arbetet inom detta uppdrag lett till ett mycket tydligare fokus och därigenom bättre resultat mot denna målgrupp.

Nämnden har i uppdrag att undersöka hur kommunen kan ge förutsättningar och stöd till start av sociala företag, vars primära syfte är att skapa jobb för personer som har det svårare på arbetsmarknaden och hamnat i utanförskap. Uppdraget har påbörjats och en studieresa genomfördes den 5 juni där politiker och tjänstemän från Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden deltog. Studieresan skedde till Hudiksvalls kommun där kommunen och det sociala företaget Companion var anordnare. Dessa anses vara framgångsrika på området i ett nationellt perspektiv. Därefter har ett arbete med att ta fram en handlingsplan för hur Gävle kommun ska arbeta för att skapa goda förutsättningar och stöd till start av sociala företag startats.

3 Utvecklingsområde

Kontinuerlig utveckling av nämndens integrationsuppdrag. Ett snabbt växande Gävle skapar ytterligare behov av samordning. Både inom AME och Vuxenutbildningens verksamheter utvecklas kontinuerligt det operativa uppdraget i enlighet med de behov som uppstår. Inom Vuxenutbildningen innebär det bland annat en utveckling av SFI-undervisningen, annan form av utbildning samt olika typer av arbetsmarknadsinsatser kopplat till individens bakgrund och behov. För att klara uppdraget sker en fördjupad dialog med Arbetsförmedlingen. Inom AME har under året ett utvecklat samarbete med kommunkoncernens förvaltningar, bolag och förbund kommit till stånd för att ge nya medborgare goda förutsättningar till ökad miljömedvetenhet och integration i det svenska samhället.

Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra för uppdragen viktiga samarbetspartners i syfte att nå längre tillsammans. Under året har två samarbetsområden mellan förvaltningens verksamheter, andra kommunala verksamheter samt Arbetsförmedlingen fått ett tydligare fokus. Det gäller arbete med integration och ungdomsarbetslöshet. Arbetet kommer att utmynna i gemensamma målsättningar och ökad samordning av de olika uppdragen som gynnar den enskilda individens väg mot vidare studier eller arbete. Inom ramen för DUA, delegationen unga i arbete, pågår ett arbete att ta fram en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Gävle Kommun och andra parter. Arbetet inriktas på gruppen 16-24 år och knyts ihop med arbetet inom det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Utveckla samarbetet med Högskolan i Gävle i enlighet med det avtal som signerades 2014. Inventera befintligt samarbete och prioritera våra gemensamma resurser. Inventering av pågående processer är genomförd. Förankring av de prioriterade aktiviteterna genomförs under hösten 2015.

Ökad samverkan mellan enheterna och kunskap om varandra i syfte att nå målen och utveckla nya gemensamma modeller och verktyg. Under året har en ledningsgruppsutveckling påbörjats i syfte att fokusera på den gemensamma övergripande uppdraget och hur förvaltningen ska arbeta tillsammans framåt för att öka nämndens måluppfyllelse. Samtliga chefer i förvaltningen har involverats i detta arbete som kommer att fördjupas och fortgå.

Utveckla strategisk kommunikation, internt och externt. Medborgare, målgrupper och samarbetspartners ska ha god kännedom om vårt uppdrag och varför vi finns till. Medarbetarnas kännedom och kunskap är grunden till all extern kommunikation. En genomlysning av verksamheternas behov av stöd är påbörjad, vissa insatser framförallt gällande Vuxenutbildningen är påbörjade. Arbetet med hela förvaltningens chefsgrupp är en bärande del

i arbetet med strategisk kommunikation.

Kvalitet och samordning i samtliga administrativa processer. I en ny organisation behöver nya strukturer byggas och kvalitetssäkras för att möta framtida krav. Med goda rutiner och processer i grunden har vi möjlighet att fokusera på vårt uppdrag. Organisering, utbildning och framtagande av anvisningar för kvalitativ och tydlig rapportering har utformats, utvärderats och förbättras löpande. En uppföljning av det gemensamma stödet som Näringsliv och Arbetsmarknad Gävle delar med Utbildning Gävle kommer att genomföras under hösten 2015.

4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2011 Utfall	2012 Utfall	2013 Utfall	2014 Utfall	2015 Prognos	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Antal brukare inom EDV, genomsnitt	330	345	355	365	375	385	395	405
Inflyttning totalt	4 325	4 542	5 075	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500
varav flyktingar inom etableringsreformen	102	276	926	900	900	900	900	900
Utflyttning antal totalt	-4 074	-3 727	-4 135	-4 700	-5 200	-5 700	-6 200	-6 700
varav flyktingar inom etableringsreformen	-11	-8	-62	-24	-60	-60	-60	-60
Arbetskraft som andel av befolkningen 16-64 år (källa: SCB)	63,5 %	63,0 %	63,8 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %
varav sysselsatta (förvärvsfrekvens) 16-64 år (källa: AMS)	75,5 %	75,4 %	-	76,0 %	76,3 %	76,6 %	76,9 %	77,2 %
varav arbetslösa 1) 16-64 år (källa: AMS)	-	11,0 %	10,6 %	10,3 %	10,0 %	9,7 %	9,4 %	9,1 %
varav arbetslösa 1) 18-24 år (källa: AMS)	-	17,4 %	16,3 %	16,0 %	15,7 %	15,4 %	15,1 %	14,8 %
Kostnad för försörjningsstöd per capita	1 045	1 153	1 206	1 250	1 200	1 175	1 175	1 175
Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år från avslutat gymnasium (SKL, Öppna jämförelser, gymnasieskolan)	41,1 %	43,9 %	44,7 %	46 %	47 %	48 %	49 %	50 %
Antal registrerade företag, total (källa: Webselect)	6 634	7 149	7 732	7 900	8 000	8 100	8 200	8 300
Nyregistrerade företag (källa: Webselect)	493	513	583	650	700	750	800	850
Företag i konkurs (källa: Webselect)	26 (4 mån)	92	74	70	70	70	70	70
Aktiva företag, oms > 100 tkr (källa: Webselect)	-	-	4 244	4 300	4 350	4 400	4 450	4 500

5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2015-08-31	Utfall 2014-08-31	Prognos helår 2015	Budget helår 2015
Verksamhetens intäkter	74,6	91,3	106,8	106,9
Personalkostnader	-138,4	-123,1	-209,8	-211,3
Övriga kostnader	-70,2	-71,7	-104	-104,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,6	-0,7	-1,0	-1,0
Internränta	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-134,7	-104,3	-208,0	-210,0
Kommunbidrag	139,9	133,9	210	210,0
Årets resultat	5,2	29,6	2,0	0,0
Bruttoinvesteringar	0,7	0,9	1,3	1,3
Avgår bidrag	0,0	0,0	0	0,0
Summa nettoinvesteringar	0,7	0,9	1,3	1,3

Resultatet för januari – augusti uppgår till 5,2 mnkr, vilket överstiger budget med 4,9 mnkr för innevarande period. Detta motsvarar ett resursutnyttjande om 97,6 %.

Periodens intäkter uppgår till 214,6 mnkr. Av dessa består 140 mnkr av kommunbidrag, 69,7 mnkr av statsbidrag och 5,0 mnkr av fakturerade intäkter. Kostnaderna uppgår till 209,4 mnkr och dessa domineras av personalkostnader vilka uppgår till 138,4 mnkr (66 % av de totala kostnaderna). Andra större kostnader är hyreskostnader vilka uppgår till 20,6 mnkr (9,8 %).

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett marginellt överskott vid augusti månads utgång om totalt 0,4 mnkr. Kostnader och intäkter följer i stort plan. Allt tyder på att verksamheten kommer att redovisa ett resultat i balans vid årsslutet.

Resultatet för Enheten för daglig verksamhet uppgår till 1,2 mnkr. Intäkter ligger i nivå med budget men kostnader är lägre än budget. Personaltillsättningar med tillhörande kostnader som har samband med start av nya verksamheter uppkommer senare under året. BoDa-verksamheten (i samarbete med Omvårdnad Gävle) är ännu inte fullt uppbyggd, men från juli kommer samtliga platser att vara utnyttjade. Enheten har en budgeterad reserv om 0,5 mnkr då varje tillkommen brukare till verksamheten utöver planerade volymer kan innebära stora kostnader. Enheten bedöms göra ett visst överskott vid årets slut.

Näringslivsenhetens resultat är 0,6 mnkr. Intäkter och kostnader som uppstår inom Näringslivsenheten har starkt samband med när olika events, projekt etc. anordnas. Under årets första månader har både intäkts- och kostnadsutvecklingen varit linjär och följer i stort budget.

Vuxenutbildningens resultat uppgår till 2,5 mnkr. Personalkostnaden är lägre än planerat, främst beroende på att tjänstetillsättningar försenats då finns svårigheter finna behörig personal, och därmed uppstår överskott under årets första månader. Kostnader kommer på sikt under året att arbetas upp inom verksamheten i takt med att ny personal anställs. Ett flertal yrkesutbildningar har även startat under hösten vilka kommer bidra till att större delen av redovisat överskott vid augusti månads utgång kommer förbrukas under resterande delar av året.

Ledning och stöd redovisar ett överskott om 0,5 mnkr. Personalkostnader och nämndkostnader följer budgeterade volymer och planerade insatser med till det förenade kostnader gör att resultatet vid årets utgång är i balans.

Årsprognos

Det ekonomiska utfallet under årets första åtta månader följer i stort plan. Nämnden prognostiserar i nuläget ett visst överskott vid årets slut om 2,0 mnkr. Detta består dels av ett överskott inom EDV:s verksamhet (vilket delvis motsvaras av oförbrukad budgetreserv, 0,5

mnkr), dels av ett förmodat överskott inom Vuxenutbildningens verksamhet om 1,2 mnkr vid årets utgång.

Investeringar

Nyttjade investeringar uppgår till 0,7 mnkr av budgeterade 1,3 mnkr. 0,5 mnkr av gjorda investeringar avser möbler och utrustning till Vuxenutbildningens verksamheter och 0,2 mnkr avser investeringar inom EDV. Investeringsprognos är att hela utrymmet nyttjas då det finns stora behov inom verksamheten.

6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Ett fortsatt fokusområde under 2015 är att med kvalitet i alla processer klara uppdragen kring nyanlända medborgare. Flyktingmottagandet är till viss del statsbidragsfinansierat och den periodiseringsmodell för statsbidraget som förvaltningen implementerat under 2014 är tänkt att garantera en försiktighetsprincip - att kostnader kopplat till resursförbrukning ska säkerställas över tid. Modellen ska genomlysas årligen då den baseras på prognos av antalet nyanlända, och vid behov uppdateras. I nuläget har behov av det ej identifierats.

Utveckling av intäkter och kostnader

Inom Enheten för daglig verksamhet förväntas en liten ökning av antalet brukare årligen, som då ger en ökning av intäkter och kostnader. Nyttkomna brukare utöver planering kan innebära höga kostnader därmed finns en budgetreserv avsedd för att täcka sådan kostnader.

Kostnadsutvecklingen för verksamheterna beror överlag på brukarnas, elevernas och deltagarnas antal samt olika stödbehov i verksamheterna.

Större risker

En risk är att Vuxenutbildningen är underfinansierad då etableringsreformen ej i sin helhet är statsbidragsfinansierad. Kommunbidrag behöver tas i bruk för att finansiera grundläggande vuxenutbildning för att ge nya medborgare med kort utbildningsbakgrund rätt förutsättningar.

Ytterligare en risk är att antalet individer med stödbehov ökar, samt att stödinsatserna blir mer komplexa i de olika verksamheterna som gör att kostnaderna för att uppnå kvalitativa mål också att finansiera SFI och den grundläggande vuxenutbildningen som är lagstadgade verksamheter ökar.

Lokalsituationen inom Vuxenutbildningen är en risk. Nyttjandegraden av lokalerna är mycket hög. Om behovet av undervisning ökar ytterligare kan detta innebära ökade hyreskostnader.

7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Kommunens aktivitetsansvar. Från och med den 1 januari 2015 är Arbetsmarknadsenheten ansvarig för den verksamhet som kommunen bedriver utifrån skollagstiftningen om kommuners aktivitetsansvar för unga. Lagstiftningen har förstärkts och innebär förutom att kommuner fortlöpande ska hålla sig informerade om hur målgruppen är sysselsatt och föra register över informationen dessutom ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder som i första hand ska motivera till utbildning. De insatser som kommunen gör ska också dokumenteras på lämpligt sätt. Målgruppen utgörs av ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Att inte ha en gymnasieutbildning skapar en stor risk att inte kunna ta eller få ett jobb. Sverige har varje år cirka 30 000 ungdomar som antingen avbryter eller inte påbörjar gymnasieutbildning efter grundskolan. I Gävle är siffran ca 300 varje år. I Gävle har ett tydligt samarbete mellan Utbildning Gävle, Socialtjänst Gävle, Arbetsförmedlingen och Näringsliv & arbetsmarknad Gävle byggts upp för att klara uppdraget. Organisationen hos AME är under uppbyggnad och arbetet med att identifiera målgruppen pågår.

Förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen gällande integration och ungdomsarbetslöshet. Under året har samarbetet med Arbetsförmedlingen i Gävle systematiserats och förtätats. I två

tydliga processer, en kring etableringsreformen och en kring ungdomsarbetslösheten, pågår ett arbete i syfte att synkronisera våra uppdrag ännu bättre för att nå längre tillsammans. Arbetet ger tydliga positiva konsekvenser för våra målgrupper och för samhället. I nästa steg kommer samarbetet att synliggöras och utvecklas tillsammans med alla medarbetare som berörs. När det gäller ungdomsarbetslösheten kommer en överenskommelse kring samarbetet att signeras under hösten.

Medarbetarundersökningen 2015. I årets medarbetarundersökning svarade 96 % av förvaltningens medarbetare. Resultatet är generellt positivt och visar på en hög prestationsförmåga, god arbetsmiljö samt tydlighet i mål och uppdrag. Medarbetarundersökningen är ett viktigt underlag till det systematiska arbetsmiljöarbetet och i att ständigt utveckla verksamheten för våra målgrupper. Det ger alla verksamheter möjlighet och skäl till att arbeta med och för medarbetares och chefers förutsättningar och förmågor att bedriva bästa möjliga verksamhet för Gävles medborgare. Nu pågår arbetet med dialog och handlingsplaner utifrån resultatet i varje arbetsgrupp.

8 Bilaga 1 Personalstatistik

8.1 Personalstruktur

	2015-08-31			2014-08-31		
Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	180,3	74,5	254,8	172,8	72,0	244,8
Visstid	36,8	10,6	47,4	28,2	8,3	36,5
Totalt	217,1	85,1	302,2	201,0	80,3	281,3

	2015-08-31			2014-08-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	181	75	256	174	72	246
Visstid	38	11	49	31	9	40
Totalt	219	86	305	205	81	286

Analys

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat jämfört med 2014. 70 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Arbetsgivaren ska vid annonsering verka för att andelen av det underrepresenterade könet ökar för att uppnå en jämnare könsfördelning. Både antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda män har ökat jämfört med 2014.

8.2 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad		2015-08-31 (%)	2014-08-31 (%)	2013-08-31 (%)
Tillsvidare	Kvinnor	99,6	99,3	
	Män	99,3	100,0	
	Totalt	99,5	99,5	
Visstid	Kvinnor	96,8	91,0	

Genomsnittlig sysselsättningsgrad		2015-08-31 (%)	2014-08-31 (%)	2013-08-31 (%)
	Män	96,4	92,2	
	Totalt	96,7	91,3	
Totalt	Kvinnor	99,1	98,0	
	Män	99,0	99,1	
	Totalt	99,1	98,3	

Analys

Med anledning av ny förvaltningsorganisation 2014-01-01 saknas historiskt jämförbara uppgifter för 2013.

De tillsvidareanställda medarbetarna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har en hög genomsnittlig sysselsättningsgrad 99,5 %. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för både tillsvidareanställda och visstidsanställda kvinnor är högre än för män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är oförändrad jämfört med 2014. För visstidsanställda har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat jämfört med 2014.

8.3 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2015-07-31		2014-07-31		2013-07-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	37 378	82,2	34 749	81,2		
	Män	14 542	83,6	14 132	84,4		
	Totalt	51920	82,6	48881	82,0		
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	1 592	3,5	1 559	3,6		
	Män	568	3,3	446	2,8		
	Totalt	2160	3,4	2005	3,4		
Barnledighet	Kvinnor	1 085	2,4	1 362	3,2		
	Män	172	1,0	238	1,4		
	Totalt	1257	2,0	1600	2,7		
Semester/Ferier	Kvinnor	4 504	9,9	3 808	8,9		
	Män	1 862	10,7	1 648	9,8		
	Totalt	6366	10,1	5456	9,2		
Studier	Kvinnor	10	0,0	34	0,1		
	Män	0	0,0	0	0,0		
	Totalt	10	0,0	34	0,1		
Övrig frånvaro	Kvinnor	877	1,9	1 344	3,1		
	Män	258	1,5	260	1,6		
	Totalt	1135	1,8	1604	2,7		

Analys

Med anledning av ny förvaltningsorganisation 2014-01-01 saknas historiskt jämförbara

uppgifter för 2013.

Förvaltningens medarbetare har en nettoarbetstid på 82,6 %. Frånvaro på grund av sjukdom är 3,4 %. Semester/ferier uppgår till 10,1 %. Här måste beaktas att lärarna har en del av sin ledighet förlagd under hösten och i samband med ledighet och lov.

8.4 Övertid

Övertid

	Kön	2015-08-31			2014-08-31		
		Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid
Fyllnadstid	Kvinnor	40,50	7 135	2 912	49,45	9 841	2 505
	Män	6,25	1 081	0	7,0	1 171	0
	Totalt	46,75	8216	2912	56,45	11012	2505
Enkel övertid	Kvinnor	2,00	939	18 659	54,85	2 262	14 499
	Män	26	0	10 525	30,5	2 309	9 449
	Totalt	28,00	939	29184	85,35	4571	23948
Kvalificerad övertid	Kvinnor	19,50	11 124	27 952	81,57	7 457	26 807
	Män	45,00	15 613	17 839	78,0	16 624	16 816
	Totalt	64,50	26737	45791	159,57	24081	43623

Analys

Förvaltningens medarbetare har totalt arbetat 46,75 timmar fyllnadstid. Det motsvarar drygt 0,16 timmar per årsarbetare. Den beräknade kostnaden för fyllnadstid och övertid uppgår till 77 887 kronor.