



2022-05-16  
Dnr: 22AFN48  
Handläggare: Martin Wagner

# **Verksamhetsrapport delår 1 2022**

---

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>4</b>
1.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....	4
1.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....	5
1.3	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning .....	7
1.4	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.....	9
1.5	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle .....	10
1.6	Ett klimatneutralt Gävle 2035 .....	11
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>12</b>
2.1	Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.....	12
2.2	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. ...	12
2.3	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. ....	12
2.4	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 försörjningsstödkostnader kvarstår.....	13
2.5	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. ....	13
2.6	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. ...	14
2.7	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.....	14
3	Uppföljning av privata utförare .....	15
4	Resultat/ årsprognos/ investeringar.....	15
5	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna .....	16
6	Förväntad utveckling .....	16

## 1 Målanalys

### 1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

#### **Nämndens/bolagets verksamheter - Nämndens/bolagets verksamheter - fokusområden samt aktiviteter för måluppfyllelse**

Vuxenutbildningen har under de senare åren fokuserat på sitt systematiska kvalitetsarbete. Utifrån de politiska målen har verksamheten formulerat 37 operativa mål som analyseras och ger underlag till ständigt förbättringsarbete. Nämnden får en uppföljningsrapport som bilaga till detta dokument där åtskilliga resultat finns redovisade.

Fokusområden i utvecklingsarbetet under tertial 1 är: Minska avhopp och öka andelen slutfört kurs med lägst betyg e. Minska andelen avbrutit sin utbildning. Öka elevinflytandet. Tillgänglighet för alla- en stödprocess.

#### **För att förbättra studieresultaten har följande aktiviteter igångsatts under året**

Ett systematiskt arbete har implementerats där enheten arbetar med att varje ny elev på skolan ska träffa en SYV för att upprätta eller uppdatera sin studieplan. Vid progressionsamtal kan behov av SYV-samtal uppmärksammas där läraren meddelar behovet av samtal hos SYV.

Ett systematiskt arbete har implementerats där enheten arbetar med att varje elev har ett dokumenterat progressionsamtal minst 1 gång i halvåret.

Verksamheten är inne i kompetensutveckling som handlar om att tillgängliggöra utbildningen med anpassningar och språkutvecklande arbetssätt. Verksamheten ämnar även att införa ett progressionsdokument för att lättare kunna följa upp och tydliggöra elevens utveckling. Detta är ett arbete som förväntas ge resultat över tid.

Dessutom kravställs externa aktörer att redovisa nya arbetssätt för att tillmötesgå elevernas behov av anpassningar utifrån behov

**För att minska avhopp och avbrott i studier har följande aktiviteter startats hittills under året.** Information till alla innan kursstart där eleven aktivt ska tacka ja (eller nej) till erbjuden plats. I och med detta kan verksamheten lättare och tidigare erbjuda reservplatser. Verksamheten har sjuksatt en E-tjänst för elevinitierade avbrott med syfte att få syn på orsakerna till avbrott. I och med detta kommer verksamheten även att kunna arbeta mer förebyggande utifrån elevernas svar.

När det gäller avbrott enligt SFS 2011:1108 7 kap 1§ (ej beroende av sjukdom eller beviljad ledighet) skickar läraren en aktivitetsvarning med information om vad eleven behöver göra för att behålla plats. Verksamheten för också dialog med upphandlad aktör hur den ska hantera att elever ej kommer till start.

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

Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Den enskilda eleven bör kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar.

Under 2022 kommer ett omfattande projekt inledas "Satsning på vuxenutbildningen". Detta projekt är indelat i 3 olika delprojekt vilka redovisas nedan med effektmål:

Delprojekt 1 "individpassat elevstöd": Högre andel och/eller fler elever med godkända betyg. Lägre andel och/eller färre elever som avslutar studierna i förtid. Eleverna vet vart de ska vända

sig för att få stöd.

Delprojekt 2 "flexibelt lärande i tid och rum": Fler elever ska studera på Vuxenutbildningen. Det är möjligt att genomföra studier med annan sysselsättning, t.ex arbete eller föräldraledighet. Elever ska kunna anpassa utbildningen efter sina egna förutsättningar. Yrkesutbildning bedrivs på distans. Schemakrockar undviks.

Delprojekt 3 "utvecklade kommunikationsinsatser": Fler personer i Gävle kommun vet hur och vad man kan studera på Vuxenutbildningen. Färre personer behöver hjälp med sin ansökan Fler personer som står utanför arbetsmarknaden söker till Vuxenutbildningen

### Analys av indikatorerna

Indikatorer följs upp och utvärderas på helårsbasis.

Bedömning av samlad måluppfyllelse vid delår 1 är en utmaning, men efter rådande läge bedöms att målet kommer uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning (1)	—	72 %	Ok	● Uppnås
Andel elever som godkänns inom SFI (2)	—	74 %	Ok	● Uppnås
Andel avhopp från Vuxenutbildning en (3)	—	19 %	Ok	● Uppnås
Andel avhopp från externa utbildningsanordnare (4)	—	17 %	Ok	● Uppnås

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

—

### Nämndens/bolagets verksamheter - fokusområden samt aktiviteter för måluppfyllelse

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

### Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Under Tertial 1 2022 har ARBOS fortsatt arbetet med den nya organisationen som sjsattes 1 september 2021. En stor mängd aktiviteter har utvecklats i den nya processen och det nya arbetssättet har börjat implementeras. Syftet är att nå en högre genomströmning, individuellt upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Under årets första tertial har en kartläggning av samtliga 2000 försörjningsstödstagare genomförts. Varje individs förutsättningar och nuläge utifrån utbildningsbakgrund, hälsa mm. Detta i syfte för att kunna identifiera vilka behov Arbos målgrupp har och därmed vad vi som verksamhet ska leverera till varje individ. Innehåll och upplägg i moduler har vidareutvecklats.

Gällande kvantitativt resultat kan statistik/målvärde inte presenteras då CGI har ändrat sin databas och omöjliggjort för Gävle kommun att få ut statistik ur verksamhetssystemet Treserva.

Detta inträffade under februari månad Tertial 1 och en lösning sker tidigast hösten 2022.

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

Det som är påverkbart för ARBOS är att ha en rättssäker och god prövning av varje sökandes rätt till ekonomiskt bistånd samt en effektiv process och stöd till kunderna så att deras väg mot egenförsörjning blir så kort som möjligt. Gällande kvantitativt resultat kan vi inte redovisa några siffror i målvärde då CGI, läs ovan.

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

Utifrån kartläggning och planering för varje individ sätts en konkret plan för hur varje individ ska gå mot egen försörjning genom arbete, studier eller annat. Under tertial 1 2022 har Arbos förändringsledare tillsammans med respektive kund lagt upp genomförandeplanen "Min plan" för samtliga för försörjningsstödstagare. Arbetet i metoden "Min plan" är etablerat och finns även i handläggarsystemet Treserva.

### **Stegförflyttning på väg mot egen försörjning:**

Som redan beskrivits har en stor mängd aktiviteter och det nya arbets sättet har börjat implementeras. Syftet är att nå en högre genomströmning, individuellt upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Kartläggning av samtliga är genomförd. Detta i syfte för att kunna identifiera vilka behov Arbos målgrupp har och därmed vad vi som verksamhet ska leverera till varje individ. Innehåll och upplägg i moduler har vidareutvecklats. Under tertial 1 2022 har registrering i olika steg varje kund befinner sig på i sin kompetensresa till arbete/utbildning/egen försörjning. Kartläggning visar att Arbos målgrupp står långt från arbetsmarknaden. 15% har ingen skolutbildning alls, 65% har inte genomfört gymnasium, dvs max grundskola. 35% har diagnostiserad ohälsa. Det innebär att det är en lång väg för Arbos målgrupp att bli självförsörjande. Behovet av utbildning och stöd är stort. "Min plan" och dess innehåll och arbetet med stegförflyttning är av yttersta vikt för progression.


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

Från den 1 januari 2022 är det organisatoriskt möjligt att mäta det sammanslagna resultatet för Arbos till skillnad från 2021. Inga siffror kan redovisas utifrån målvärde då CGI har ändrat sin databas och omöjliggjort för Gävle kommun att få ut statistik

### **Analys av indikatorerna**

Verksamhetssystemet Treserva (ägs och levereras av CGI) är källa för flertalet av de indikatorer som följs under målet. Sedan februari har integration mellan CGI:s och Gävle kommuns databaser via PBI omöjliggjort på grund av en förändring som CGI genomfört. Dialog med CGI sker nu för att återställa denna funktion. Detta bedöms vara löst hösten 2022.

Bedömning av måluppfyllelse är vid delår 1 inte möjlig att göra.

<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Status</b>	<b>Prognos Helår</b>
Genomförandeplan finns och är aktiv och uppdaterad, för samtliga kunder med framtidsärenden. (1)	—	100 %	Ok	 Uppnås
Stegförflyttning på väg mot egen försörjning. (2)	—			
Resultat vid avslut från Arbos,	—			

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
till egen försörjning genom arbete, studier, sjuk/aktivitetsersättning, annan orsak (3)				
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av vuxna biståndsmottagare (R9 Indikator)	—	36 %		Uppnås delvis
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (R9 indikator)	—	5,2 %		Uppnås delvis
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, procent (R9 indikator)	—	43 %		Uppnås delvis

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter - fokusområden samt aktiviteter för måluppfyllelse

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.

Socialpsykiatrien har varit delaktig i projektet boendesamordning tillsammans med BoS/LSS och upplevt samma förbättringar. Verksamhetschefer för de båda områdena ska inför delår två ta fram en tydlig uppdragsbeskrivning utifrån projektet. (Kontor Boende)

#### Utveckla insatser för personer med psykisk ohälsa till ett självständigare liv via verksamheten aktivitetshuset Nygatan 26

Ett arbete har startat 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.

Under hösten planeras en förstudie inledas för att kartlägga förutsättningarna för att starta ett fontänhus i Gävle. I samband med politiskt uppdrag 2021 aktiverades en arbetsgrupp bestående av vissa personer från civilsamhället. Dialog har förts med dessa samt riksföreningen Fontänhus Sverige och samordningsförbundet Gävleborg. (Förebyggande och kompetens)

### **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. Effektmål går ännu inte att se.

Personlig assistans genomför ett arbete kring kunders genomförandeplaner. Detta underlag är viktigt för att skapa scheman som bygger på kontinuitet men får även positiv konsekvens för kund i form av ökad delaktighet.

### **Resurseffektivitet**

Arbete pågår utifrån daglig personalplanering. Fokus ligger i att minska behov timvikarier och nyttja överkapacitet inom enheterna. Under årets första månader var vikariebehovet stort utifrån höga sjukskrivningstal med anledning av pågående pandemi.

### **Teambaserat arbetssätt och samverkan**

Boendestöd samt ett team inom psykiatri, Region Gävleborg, har upprättat struktur för systematiska samverkansträffar. Målsättning under 2022 är att samma struktur för samverkan upprättas med samtliga aktuella team inom psykiatri. Boendestöd har inlett samarbete med öppenvårdsenhet Vuxen kring kunder med samsjuklighet.

För samma målgrupp, kunder i samsjuklighet, pågår ett utvecklingsarbete mellan kontor Myndighet och kontor Stöd i hemmet. Under våren har ett antal workshops genomförts. För att ytterligare utveckla arbetet kring denna målgrupp har Boendestöd format en arbetsgrupp som skall arbeta direkt med denna målgrupp. Detta innebär en kvalitetshöjning.

Personlig assistans har genomfört utbildningsinsats avseende personcentrerat arbetssätt vid APT. Teamträffar kommer att genomföras enligt samma struktur som inom Hemvård (Omvårdnadsnämnd) där det personalcentrerade arbetssättet är grunden för detta. Teamträffar har genomförts enligt ovan. Kund deltar fysiskt eller digitalt. Teamträffar har genomförts i mindre skala.

### **Kompetensutveckling**

Temabaserade APT har genomförts under årets första månader för gemensamt lärande. Teman som har förekommit har varit genomförandeplaner och kundens delaktighet.

### **Analys av indikatorerna**

Indikator avser helår och resultat redovisas ej nu. Målet bedöms uppnås på helårsbasis.

<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Status</b>	<b>Prognos Helår</b>
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (1)	—	100 %	Ok	● Uppnås
Långsiktig plan (till 2024) utifrån nuläge (ovan)	—	100 %	Ok	● Uppnås



## **1.4 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/bolagets verksamheter - fokusområden samt aktiviteter för måluppfyllelse**

Inom BoS/LSS sker fortsatt arbete med genomförandeplaner enligt IBIC (individens behov i centrum) och aktivt arbete med uppdatering av TES-planering.

Arbeta digitalt i Treserva mobilapp startade under 2021 som projekt, under delår 1 implementeras arbetsmetoden i hela området. Införandet av Treserva mobilapp förväntas ge en positiv skillnad gällande läkemedelsavvikelse, bland annat tack vare påminnefunktionen i appen.

Projekt Boendesamordning som startade under 2021 fortgår och kommer att förlängas till och med delår 2 för att kunna följa upp om arbetet givit ekonomiska effekter. Det projektet hittills har medfört är att moment som varit otydliga har synliggjorts och skapat tydlighet för medarbetare och säkerhet för kund, samt förbättrat samverkan mellan kontoren boende och myndighet.

Flera av enheterna inom verksamhetsområdet har genomfört schemaförändringar med stöd av schema- och personalplaneringsgruppen. Tre av enheterna inom verksamhetsområdet startar samplanering 202501 vilket kommer att följas upp i samband med delår 2.

### **Ökade valmöjligheter inom daglig verksamhet både när det gäller innehåll och arbetstider.**

Under delår 1 har 3 nya verksamheter startats inom EDV, 2 basverksamheter och 1 företagsgrupp (Räddningstjänsten).

Arbetsamtal genomförs med varje enskild individ som är beviljad Daglig verksamhet med syfte att följa upp upplevd kvalitet, nöjdhet med tider och omfattning och eventuella nya önskemål. Genomförandeplanerna uppdateras minst 2 gånger/år.

Efter pandemin som satte stopp för DMO-slingor planeras det nu för en kick-off för samtliga vägledare och en uppstart av ett antal delaktighetslingor.

Samtliga handledare inom Daglig verksamhet får utbildning i PFA (pedagogisk förhållnings- och arbetssätt). Målet är att alla handledare har kunskap att använda arbetssättet i arbetet och i möten med individer som är i behov av stöd. Utifrån arbetssättet PFA ges individanpassat stöd och i stor utsträckning med stöd av alternativa och digitala kommunikationshjälpmedel.

Handledare och arbetskonsulenter arbetar aktivt för att bibehålla etablerade samarbetspartners inom näringslivet och kommunen och söka nya samarbetspartners utifrån de enskildas behov och önskemål av sysselsättning.

### **Bättre samverkan mellan boende och daglig verksamhet för att använda resurserna bättre**

Samarbetsmöten har startats under delår 1 mellan verksamhetscheferna inom Förebyggande insatser och aktiviteter och BOS/LSS. I maj genomförs en första Workshop med samtliga enhetschefer inom EDV och BOS/LSS för att identifiera gemensamma frågor att samarbeta kring.

Vid behov har EDV:s handledare arbetat inom olika grupp- och servicebostäder där det varit bemanningsbrist. En överenskommelse har gjorts mellan EDV och BOS/LSS så EDV-bussarna kan nyttjas av boende och personal från grupp- och servicebostäder under kvällar och helger.

En gemensam kompetensutvecklings och försörjningsplan arbetas fram gällande medarbetare

inom EDV och BOS/LSS som är i behov av att kunna prata med stöd av tecken. Gemensamt nätverk bestående av enhetschefer och medarbetare träffas och underhåller sina kunskaper.

**Utveckla samarbetet mellan verksamhetsområden för att förbättra insatser. Följande aktiviteter planeras:**

**Sammanhållet stöd:** De insatser som erbjuds i syfte att stödja personer i sin process till aktivt deltagande i samhälls- och arbetslivet ska hållas samman över verksamhetsgränser.

**Trappstegsutbildning:** ARBOS och Vux genomför tillsammans utbildning till kunder som har försörjningsstöd med målsättning att stärka deras kompetens till fortsatt utbildning eller arbete. En arbetsgrupp tillsattes i mars med medarbetare från ARBOS och VUX med uppdrag att starta en utbildningsinsats varvat med mycket praktik för personer som uppbär försörjningsstöd. Utbildningen planeras starta i augusti 22 och målet är att kunderna påbörjar yrkesutbildning 2023.



**Föräldrautbildning:** Samarbete mellan förebyggande enheterna på FIA tillsammans med ARBOS och Vuxenutbildningen. Ge kunder som är föräldrar riktade utbildningsinsatser i form av trygghetscirkeln, Föräldraskap i Sverige och utbilda medarbetare i metoden ABC.

**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. Information om föräldrautbildningen och familjestödets verksamhet sker till alla medarbetare på ARBOS. Samarbete har inletts mellan Arbos verksamhet och Familjestödet. Det är i planeringsstadiet och kommer under tertial 2 att övergå i ett genomförande. I samband med desinformationskampanjen om socialtjänsten genomförde kontorscheferna på förebyggande och myndighet informationsinsatser för olika språkgrupper på Vuxenutbildningen. Även Familjestödet har återupptagit informationsinsatser på sfi.

**Analys av indikatorerna**

Indikatorer följs upp helår.

Målet bedöms på helårsbasis att uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (1)	—	100 %	Ok	 Uppnås
Brukarens möjlighet att välja aktivitet utifrån önskemål (1)	—	100 %	Ok	 Uppnås

**1.5 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**

Indikator följs upp på helårsbasis.

Måluppfyllelse är inte möjlig att bedöma vid delår 1.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever inom yrkesutbildning som har arbete sex månader efter avslutad utbildning. (1)	—	62 %		

## 1.6 Ett klimatneutralt Gävle 2035




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 rådgighet 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 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.

Bedömning över status "måloppfyllelse" är att målet är delvis uppfyllt då flera av aktiviteterna är på längre sikt bortom 2022.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppnådda delmål	—	100%	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis

## **2 Uppföljning av politiska uppdrag**

### **2.1 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.**



#### **Uppföljning uppdrag**

Uppdrag att genom förbättrad schemaläggning – personalplanering i en kontorsgemensam verksamhet (Boende samt Stöd i hemmet) fortgår under 2022. I arbetet ingår utbildningsinslag (chefer och samordnare) kring system, program och schemakonstruktion, och fokus på kundernas och verksamheternas behov.

Effektiviseringsåtgärder avseende ekonomiskt bistånd är inkluderar bl a bättre individanpassning av planering och insatser, sammanhållet stöd och fokus på progression, satsning på vuxenutbildning med vissa utbildningar inriktade för personer som uppstår försörjningsstöd, samt projektet Rätt till rätt, (se uppdrag 4)

### **2.2 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, för att möta de behov som fanns och fortfarande finns av utbildningsplatser. Förstärkningen bestod bland annat i fler språkcoacher, elevcoach samt lärartjänster på Komvux.

### **2.3 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**

Nämnden beslutade 27 april att begära om 15 mkr hos Kommunstyrelsen för att möjliggöra att fler personer ges förutsättningar att via utbildning nå arbete och egen försörjning, utifrån sju områden.

## **2.4 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 försörjningsstöds kostnader kvarstår.**



### **Uppföljning uppdrag**

I februari beslutade AFN att bevilja projektmedel och rekrytering för projektet "Rätt till rätt", som handlar om att kartlägga kunders eventuella möjlighet till aktivitets- eller sjukersättning i stället för försörjningsstöd. Projektet går in i genomförandefasen under tertial 2 augusti månad 2022.

Gällande Arbetsförmedlingens förändring ("Rusta och matcha") så har verksamheterna haft möten med samtliga aktörer där man etablerat kontaktvägar för att på bästa sätt samverka i arbetet med att föra människor till egen försörjning. Arbos har skapat en väg in för alla frågor rörande KROM/rusta och matcha för Gävle kommun.

## **2.5 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.**



### **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**

Arbetet med analysen rörande ofrivilliga delade turer har samordnats av HR-avdelningen inom Styrning och stöd. I slutet av maj kommer en första analys att presenteras för Arbetsgivarutskottet, samt Omvårdnadsnämnden samt Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i juni. Därefter kommer ett förslag till genomförande att tas fram, med flera möjliga alternativ. I genomförandeförslaget kommer ytterligare perspektiv att vägas in: bl a timvikariebehov (utifrån KS uppdrag 13), effekter på sjukskrivningstal, chefers förutsättningar.

### **2.6 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**

Under delår 1 genomfördes samverkansmöten med representanter från Myndighet, BOS/LSS och Enheten för Daglig verksamhet med syfte att kvalitetsutveckla gemensamma processer och insatser.

Uppdraget anses delvis utfört.

### **2.7 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 ett löpande intag av elever vilket innebär att elever när som helst på året kan börja studera det svenska språket. Man erbjuder Akademikerspår, samhällsorientering på modersmål, kvällskurser, flexstudier, extratjänstgrupper, studiehall, språkcafé, tvälärarsystem, orienteringskurser, lärling på sfi mm. Fokus läggs också på kombinationsutbildningar och lärlingsutbildningar riktade mot SFI.

Digitaliserade verktyg i undervisningen i kombination med ökad tillgång till datorer (från 2021) har också förbättrat verksamhetens förutsättningar.

Genom Samverkan Gävleborg 2.0 (som ska ske i samverkan med kommuner i länet) kommer fokus ligga på utrikesfödda långtidsarbetslösa och civilsamhället är en viktig samverkansaktör.

Beräknad start är november 2022.

### 3 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under delår 1 har Välfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. I mars 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 tillsynsändan.

### 4 Resultat/ årsprognos/ investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-04- 30	Utfall 2021-04- 30	Budget 2022-04- 30	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	81,4	86,2	76,5	231,7	236,7
Personalkostnader	-236,4	-236,9	-233,8	-722,9	-727,9
Övriga kostnader	-191,7	-182,6	-187,6	-564,6	-567,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,4	-0,4	-0,5	-1,4	-1,4
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-347,1	-333,7	-345,4	-1 057,3	-1 060,3
Kommunbidrag	352,4	333,9	352,4	1 057,3	1 057,3
<b>Årets resultat</b>	<b>5,3</b>	<b>0,3</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>
Investeringar	0,4	0,3	0,6	1,9	1,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Resultat, investering och prognosanalys

##### Resultat:

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. april 2022 på plus 5,4 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. april 2022 är plus 32,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom nämndens verksamheter är inom boende LSS egen regi (-4,7 mnkr) och till viss del personlig assistans i egen regi (-1,0 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 2022.

Även ekonomiskt bistånd avviker med plus 4,2 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 kommer därför att använda en del av dessa medel under 2022 till olika projekt för som kan främja förflyttningen till egen försörjning.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har också ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 11,9 mnkr (-4,0 mnkr jan – april). Men på grund av att några

verksamheter inom nämndens ansvarsområde gör positiva resultat så uppgår det totala effektiviseringsbehovet för nämnden totalt på endast 3 mnkr (nämndens totala årsprognos i delår 1).

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.

För mer beskrivande kommentarer per avvikelse, se bilagan 1 ekonomisk månadsrapport. Där framgår det även tydligare att utan de extra 25 mnkr som nämnden har under 2022, är en förutsättning för att ha en ekonomi i balans även efter 2022.

#### Prognos:

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 3 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer till största del att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, för nämndens ordinarie planerade verksamhet. Nämnden har inte tagit ställning till eller prognostiserat för eventuella ökade kostnader på grund av flyktingmottagande, med anledning av kriget i Ukraina.

Av nämndens totala prognos innefattar den ökade kostnader på grund av covid-19 pandemin på ca 3,4 mnkr. Om nämnden blir ersatt för dessa ökade kostnader så är bedömningen att nämnden får en ekonomi i balans för helåret 2022.

#### Investeringar:

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med april 0,4 mnkr av den totala budgeten på 1,9 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden hade i bokslutet 2021 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 0,5 mnkr. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har föreslagit fullmäktige om en överföring av detta belopp till 2022.

## **5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna**

Pandemins fjärde våg påverkade nämndens verksamheter i inledning av 2022 som framkommer av delårsrapporten. 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.

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 påbörjats med extern konsult.

## **6 Förväntad utveckling**

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 är fortsatt i starkt fokus för nämnden under året.

I övrigt hänvisar nämnden till underlaget till verksamhetsdialog 1 juni som kommer lämnas till kommunstyrelsen 30 maj,