



Delårsrapport aug 2024- nämnder och styrelser

Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

13 sep 2024 kl. 1200

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	9
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	9
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	11
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	12
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	12
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	13
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	14
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	15
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	16
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	17
3.1	Väsentliga personalförhållanden	17
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (nämnder)	17
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	18
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026.....	18
3.2	Ekonomisk uppföljning	19
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - nämnder	19
3.2.2	Utfall till och med perioden	19
3.2.3	Prognos.....	20
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	20
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder.....	20
3.3.2	Uppföljning av beslutade åtgärder	21
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	21
3.4.1	Uppföljning avtalssamverkan.....	21
4	Styrinformation till nämnden.....	23

5	Redovisning av nämndens uppdrag	26
5.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)	26
5.2	Redovisning av nämndens egna uppdrag	31

1 Sammanfattning

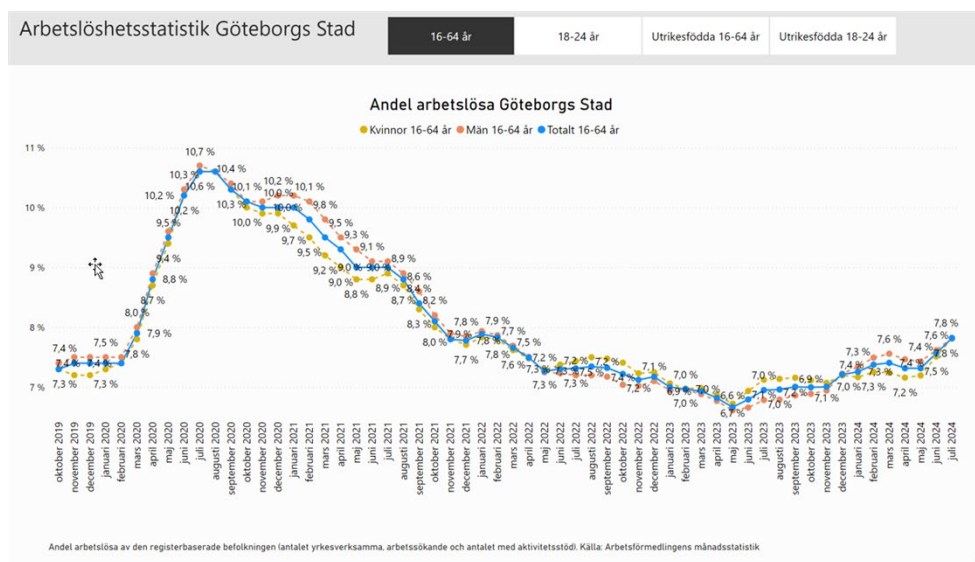
Den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Konjunktur och demografi är av väsentlig betydelse. För att få största möjliga utväxling av de satsningar och insatser som görs är det av vikt att de anpassas och utformas efter rådande situation.

Till det kommer en pågående omställning på arbetsmarknaden. Ett exempel är tekniksiftet inom bland annat fordonsindustrin mot ökad elektrifiering.

Klimatomställningen ställer krav på omställning inom många yrken och branscher där ny kompetens erfordras. Förvaltningens arbete med kompetensförsörjning är starkt integrerat med detta.

Arbetslösheten har minskat under året och ligger på ungefär samma nivå som innan pandemin.

I diagrammet nedan återfinns andelen arbetslösa i staden de senaste åren uppdelat på kön.



Källa: AF månadsstatistik

Vuxenutbildningen har ett lagstadgat krav att den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen. Förvaltningen har ett samlat utbud av insatser i syfte att underlätta inträdet på arbetsmarknaden både i form av utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Då nämnden tillika är arbetslöshetsnämnd innebär det även ett ansvar för att ta de initiativ som krävs för att främja sysselsättning och förebygga arbetslöshet.

Det finns en etablerad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad där centrala överenskommelser har upprättats mellan parterna sedan 2016. Den senaste överenskommelsen är från februari 2023 och klargör vad parterna vill åstadkomma med sin samverkan. Huvudsyftet är att gemensamt förflytta de identifierade individer som bedöms behöva båda parter stöd för att närma sig arbete eller studier. Särskilt i fokus har varit ungdomsarbetslöshet, fortsatt samverkan kring etableringen för nyanlända och den pågående förändringen av det statliga arbetsmarknadsuppdraget med nya aktörer inom området arbetsmarknadstjänster.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med en betydande roll i både kommunikation och insatser. Förvaltningen har också dialog direkt med olika branscher, till exempel industri, fordon samt besöksnäring. Förvaltningen har flera pågående initiativ för att stötta nämnda branscher i arbetet med rekrytering och utveckling mot nya produktionsmetoder. I vintras antog nämnden stadens första arbetsmarknadsstrategi och håller på att utveckla branschstrategier mot industri, besöksnäring och välfärdsutbildningar.

Förvaltningen är i sitt arbete beroende av samverkan med andra branscher och organisationer. Det handlar om såväl offentliga aktörer som näringsliv och civilsamhälle. Även relationen med leverantörer och deltagare är av stor vikt för att kunna uppnå målsättningar.

Det ekonomiska resultatet prognostiseras till ett överskott om 18 miljoner kronor.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

I detta avsnitt redovisas styrinformation som är väsentlig som ett underlag för stadsledningskontorets samlade rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Rapporteringen har fokus på att ge en övergripande bild av utvecklingen av resultat och händelser i verksamheten.

Rubrikerna styrs av stadens mallar och, i enlighet med stadens önskan, redovisas även, i avsnitt 2.1.1, utvecklingen av ett antal mått/nyckeltal som i första hand utgår från effekter för de verksamheten är till för och avser ge en bild av verksamhetens utveckling.

I avsnitt 2.1.2 rapporteras eventuella väsentliga avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling ur ett kommunstyrelseperspektiv och ligger till grund för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Andel godkända betyg av betygssatta i vuxenutbildningen	85%	85%	84%	85%
Andel avbrott av kursdeltagare i studier	27%	26%	30%	26%

Effektmåttet beskriver utvecklingen för de elever som läser på skolor som nämnden är huvudman för, det vill säga inte Studium. En djupare analys utifrån respektive skolformsdel sammanställs i den årliga kvalitetsrapporten. Den senaste rapporten togs fram och presenterades för nämnden i februari 2024 och avsåg hösten 2023 och våren 2024. I den återfinns könsuppdelad statistik.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Antal individer i utbildning	22 871 (22 990)	30 500 (31 113)
Antal ansökningar i vuxenutbildningen	47 611 (46 067)	84 000 (82 938)
Antal antagna kursdeltagare i vuxenutbildningen	29 547 (30 802)	47 000 (49 477)
Antal personer inskrivna vid KC	937** (945)	1150 (1175)
Antal personer i Göteborgsjobb	617 (613)	750 (739)

Antal personer i sommar- och lovjobb	5412* (5271)	5400 (6331)
Antal inskrivna vid CfA	878**(972)	1000 (1251)
Nettokostnadsutveckling (mnkr)	-517 (-484)	-797,5 (-739,4)

*Siffran för antal personer i sommarjobb och lovjobb är preliminär (5116 ungdomar under sommaren)

** Alla insatser enligt SoL 4:1 § ingår inte i ovan nämnda mätetal. Fler personer har fått tillgång till verksamhetens insatser.

Antal individer i utbildning

Antal individer i utbildning är något färre jämfört med tidigare år. Under 2023 var det tomma platser på gymnasiala yrkesutbildningar, vilket påverkar antalet individer i fortsatta studier in i 2024. I siffrorna ingår även individer som läser påbyggnads- och uppdragsutbildning, där förvaltningen ser en minskning av framför allt antal individer i uppdragsutbildning. Individer som läser komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå har ökat något. Antal individer som läser sfi har minskat något i jämförelse med våren 2023.

Antal ansökningar i vuxenutbildningen

Det är något fler ansökningar till komvux 2024 jämfört med samma period förra året. Ansökningarna till kursstarter januari - juni 2024 kan ha påverkats av rådande konjunkturläge och förändringar på arbetsmarknaden, vilket kan göra att fler känner ett behov av att söka sig till komvux. Det är främst ansökningar till gymnasiala fristående kurser och gymnasial yrkesutbildning som ökar, anmälningarna till sfi går ner något.

Antal antagna kursdeltagare i vuxenutbildningen

Antal antagna kursdeltagare till kursstarter perioden januari till och med juni är något färre i jämförelse med tidigare år. Minskningen är främst inom gymnasiala fristående kurser. Från och med mars antas enbart sökande med rättighet. Inom skolformsdelarna grundläggande nivå och gymnasial yrkesutbildning är det däremot något fler antagna kursdeltagare i jämförelse med tidigare år.

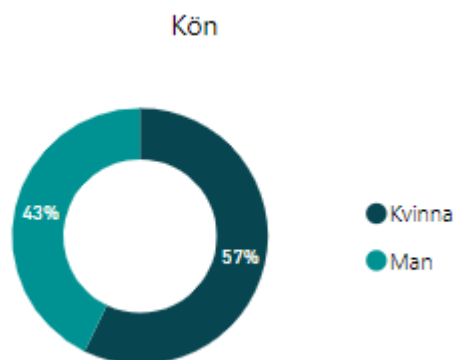
Könsfördelning - antagna till kursstarter januari-juni 2024 per kön

Andel (%)	Kvinnor	Män
Gruv	69	31
Gy hög	62	38
Gy yrk kurspaket	60	40
Sfi	58	42

Antal personer inskrivna vid kompetenscenter

Prognosen justeras från 1260 i prognosen mars till 1 150 i augusti baserat på minskat inflöde under första halvåret. Antalet personer som remitteras till kompetenscenter med beslut enligt SoL 4:4 § minskar, men det finns ett stort behov av insatser för personer med biståndsbeslut enligt SoL 4:1 §.

Ett arbete pågår i samverkan med socialtjänsten för att ta fram nya eller utöka befintliga insatser.

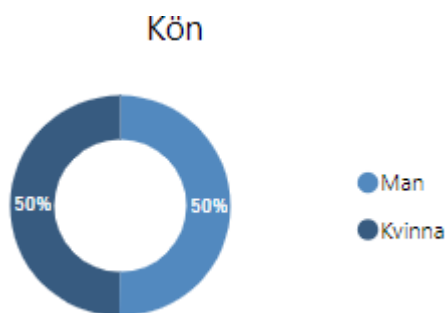


Antal personer i Göteborgsjobb

Antal göteborgsjobbare är ungefär lika många som föregående år. De är relativt jämnt fördelade inom äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen, grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen och ett mindre antal inom förvaltningen för funktionsstöd. Övriga cirka 200 placeringar finns i hög grad inom stadsmiljöförvaltningen.

Utifrån budgetläget har verksamheten behövt minska antalet personer i introduktions-, nystarts- och helfinansierade jobb trots att det finns både kapacitet i verksamheten och lediga platser för fler göteborgsjobbare.

Den trend med nedåtgående resultat avseende avslut mot reguljär anställning som startade hösten 2023 håller i sig och har fördjupats för målgruppen.



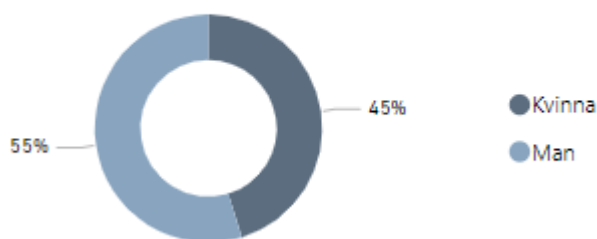
Antal personer i sommar- och lovjobb

Antal personer i sommarjobb är fler än föregående år (5 116 år 2024 jämfört med 4 992 år 2023). Under påsklovet fick 296 unga jobb. På helår minskar volymen då budgetläget inte haft utrymme för lovjobb under höstlovet. En särskild rapport kommer att presenteras till nämnden i oktober.

Antal inskrivna vid CFA

Antal inskrivna deltagare för perioden är cirka 100 personer färre jämfört med föregående år. Detta beror på en förändring av verksamhet där NxtGen från mars månad inlett ett nytt arbetssätt som innebär att ungdomar inte längre registreras individuellt som deltagare i verksamheten. Utifrån detta justeras prognosen från 1100 till 1000.

Könsfördelning CFA - ack. innevarande år



Nettokostnadsutveckling

Förvaltningens nettokostnader har ökat med 6,8 procent mellan åren. Nettokostnadsutvecklingen beror på ökat antal feriejobb, fler introduktionsjobb samt att projektet utbildningscenter riktat mot batteri (Battery Centre Gothenburg) har tillkommit under året.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Anställningar för personer med funktionsnedsättning
Orsak till att avvikelserna uppstått
Förvaltningen bedömer att den politiska styrningen av frågor som rör anställningar för personer med funktionsnedsättning inte gett önskat resultat då endast ett fåtal personer erbjuds anställning i de förvaltningar som tar emot personer på arbetsmarknadsanställningar.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Utebliven anställning.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder
Förvaltningen äger inte frågan men menar att det kan behövas en tydligare riktad politisk styrning eller ett ökat kravställande, men också extra riktade ekonomiska resurser.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

I delårsrapport augusti följs kommunfullmäktiges mål upp. Göteborgs Stads budget för 2024 innehåller sju övergripande mål som gäller för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Målen gäller för hela mandatperioden och måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt. Målen ska omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser och anpassas till deras specifika verksamhet.

För varje mål, ska enligt stadens anvisningar, följande besvaras:

1. Beskriv hur nämnden tagit sig an målen och arbetat med dessa inom ramen för sin specifika verksamhet och program och planer.
2. Beskriv den utveckling nämnden/styrelsen ser inom respektive mål kopplat den egna verksamheten. Hur har nämnden bidragit till måluppfyllelse?

Relation till planer och program

Göteborgs stads planer och program styr och stödjer arbetet inom ett flertal områden som är kopplade till nämndens ansvars- och verksamhetsområden. I tabellen nedan ges exempel på planer och program, vilka angavs i nämndens verksamhetsplan ha stor relevans för förvaltningen. Några av dem håller på att revideras, men är ändå med i listan.

Program och plan
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035 med tillhörande handlingsplan (ny från 2024)
Göteborgs stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024–2030 (avses tas under våren 2024)
Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026
Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2035
Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka tystnadskulturer
Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen
Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026 (bordlagd i KS ev. beslut 13 dec 2023)
Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030
Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2022–2030
Göteborgs Stads barnrättsplan.2022–2024
Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026
Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023–2026
Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023
Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020–2023
Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2021–2023

Förvaltningens bedömning är att de aktiviteter och insatser som sker inom ramen för kommunfullmäktiges mål utöver att bidra till stadens måloppfyllelse, även bidrar till önskade effekter inom ramen för de planer och program som har en särskild relevans för förvaltningen.

För vissa av planerna och programmen sker särskilda uppföljningar i staden. I samband med dem fördjupas förvaltningens bedömningar och analyser. Exempel på sådana uppföljningar som sker under 2024 är:

- Uppföljning av program och planer inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området
- Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026
- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 – 2026
- Uppföljning av implementering av Göteborgs stads riktlinje för inköp och upphandling

Ett annat exempel är det årliga barnbokslutet, vilket biläggs årsrapporten.

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Beskriv hur nämnden tagit sig an målen och arbetat med dessa inom ramen för sin specifika verksamhet och program och planer.

Förvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för arbete genom utbildning, kompetenshöjande och rustande insatser.

Särskilt i fokus är att ge utbildning till de som uppbär försörjningsstöd så att de kan uppnå självförsörjning, vilket bidrar till en jämlik och trygg stad. Även personer med funktionsnedsättning erbjuds utbildning och insatser som skapar mer jämlika livsvillkor för dessa.

Förvaltningen har insatser som stärker den enskilde genom bättre kunskaper i svenska språket, exempelvis språklöftet/yrkessvenska mot välfärden samt insatser riktade till arbetsgivare. Vidare sker ett arbete med att kompetensutveckla stadens anställdas yrkeskunskaper. Inom social hänsyn sker arbete med jämställdhetsperspektivet och fler grupper ska erbjudas entreprenörskap och företagande.

Inom rustande insatser har en ny omgång av *Steg för steg* startats upp då språket är en avgörande faktor för att bidra till ökad jämlikhet. *Steg för steg* bidrar till språklig progression och ökad förståelse för samhället och arbetslivet i Sverige.

Inom sfi, arbetar förvaltningen med att erbjuda utökad undervisning, sfi 30 timmar, för specifika målgrupper som har svårare att studera sfi på egen hand utanför skolan. Arbetet har pågått sedan hösten 2022 och nu börjar förvaltningen se positiva resultat. Utöver utökad undervisningstid pågår även ett arbete i ingången till studierna, pilotprojekt för återsökande sfi, projektet går ut på att återsökande ska ha ett mål med sina studier för att på så vis bidra till bättre måluppfyllelse och genomströmning.

Det sker även en förvaltningsintern samverkan för att utveckla förvaltningens erbjudande till försörjningsstödstagare som är språksvaga i svenska språket. Detta arbete väntas på sikt främja samordning och resurseffektivitet i förvaltningens insatser.

Förvaltningen fortsätter att utveckla den operativa och strategiska samverkan med Arbetsförmedlingen utifrån överenskommelsen.

Framtidshubbarna kan nå fler personer som är i behov av kompetenshöjande och jobbfokuserade insatser.

Beskriv den utveckling nämnden/styrelsen ser inom respektive mål kopplat den egna verksamheten. Hur har nämnden bidragit till måluppfyllelse?

Den samlade bedömningen är att förvaltningen genom sina insatser till viss del har bidragit till måluppfyllelsen men mycket arbete kvarstår. Ett utvecklingsarbete för ökad möjlighet till delaktighet i samhället behöver pågå fortlöpande, inte minst då målgrupperna förändras.

För att öka måluppfyllelsen finns förslag på att underlätta administrationen för arbetsmarknadsanställningar och lovjobb. Detta skulle kunna frigöra personalresurser till utveckling av arbetet i verksamheten.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Beskriv hur nämnden tagit sig an målen och arbetat med dessa inom ramen för sin specifika verksamhet och program och planer.

Förvaltningens grunduppdrag att skapa förutsättningar så att fler kommer i arbete eller studier bidrar till att bryta segregationen. Genom att rusta människor som står långt från arbetsmarknaden med både språkstärkande, yrkesinriktade och hälsofrämjande insatser omhändertas målet.

Arbete med informationsinsatser om möjliga utbildningsvägar mot sysselsättning sker på platser som Framtidshubbar och Welcome house. Det finns utbildningar med yrkesinriktning, både med och utan språkstöd.

Förvaltningen riktar sommarjobb till ungdomar i särskilt utsatta områden i syfte att bland annat minska socioekonomiska klyftor.

Förvaltningen har en betydande samverkan med stadens förvaltningar och bolag, Arbetsförmedling, civilsamhälle och privata näringslivet.

I samverkan med socialtjänsten finns arbetssätt för att ge personer långt ifrån arbetsmarknaden tillgång till likvärdiga insatser i staden.

Förvaltningen arbetar med trygghetsfrågor, för att skapa trygghet, men också för att bekämpa brottslighet. Förvaltningen ingår i GVI Göteborg med myndighetsgemensamma insatser mot organiserad brottslighet. GVI är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, polisområde Storgöteborg och Frivården Göteborg. Förvaltningen finansierar insatser för personer som vill lämna ett liv i kriminalitet och har avtjänat straff eller är i riskzon.

Vidare har arbetet intensifierats med få fler deltagare på kompetenscenter till FFIA (Fler föräldrar i arbetet) och uppdraget följs upp i samordnings- och beredningsgruppen.

Utöver förvaltningens samverkan i särskilda insatser för personer som vill lämna sin kriminella livsstil finns en resurs inom förvaltningen som arbetar med personer, företrädesvis unga, som vill ändra sin livsstil och bryta med sin kriminella identitet. Dessa personer är inte aktuella för Krami då man oftast inte har en pågående påföljd. Krami är en samverkan mellan Göteborgs Stad, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen, med ett gemensamt arbetssätt för att erbjuda stöd och vägledning till arbete eller studier.

Beskriv den utveckling nämnden/styrelsen ser inom respektive mål kopplat den egna verksamheten. Hur har nämnden bidragit till måluppfyllelse?

Insatser i samverkan bedöms öka inkluderingen för dem vi är till för men segregationen är ett komplext problem som kräver många olika insatser. Samverkan med stadens förvaltningar och bolag, privata näringslivet och civilsamhället kan bidra till ökad inkludering.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Beskriv hur nämnden tagit sig an målen och arbetat med dessa inom ramen för sin specifika verksamhet och program och planer.

Förvaltningen arbetar med kompetensförsörjning bland annat utifrån stadens kompetensförsörjningsplan.

I det ingår att skapa insatser för att slussa individer mot de branscher som behöver

arbetskraft samt att det utbildningsutbud som tas fram och erbjuds är relevant utifrån näringslivets och samhällets behov.

Förvaltningen samverkar med Arbetsförmedlingen särskilt kring de områden som gäller i överenskommelsen för 2024. Genom att erbjuda Göteborgsjobb och lovjobb ges deltagare en bild av vad det innebär att jobba inom Göteborgs stad. Viktigt är att stötta såväl arbetsgivare som personer som står långt från arbetsmarknaden.

För att bidra till ökad måluppfyllelse avser förvaltningen att arbeta med att ha ett utbildningsutbud som möter näringslivets och samhällets behov. Arbete sker med utvärdering av befintligt utbud, planering av framtida utbud och omvärldsbevakning för att bidra till Göteborgs kompetensförsörjning. I det kommer arbetssätt utvecklas för att öka möjligheten till inledande kartläggning och validering för den sökande. Ett arbete pågår med att ta fram en modell för inledande kartläggning utifrån lagkrav som går att applicera på förvaltningen. Andelen obehöriga sökande till komvux följs för att kunna skapa förutsättningar för att öka andelen behöriga sökande.

Förvaltningen arbetar med ett flertal verksamheter för att bidra till målet att Göteborg ska klara kompetensförsörjningen. Framför allt handlar det om olika arbetsmarknadsanställningar inom stadens förvaltningar; göteborgsjobb, men även lovjobb för stadens skolungdomar, NxtGen med verksamhet riktad mot ungdomar utan arbete/studier samt Kramis verksamhet för personer med kriminell bakgrund bidrar på olika sätt.

Beskriv den utveckling nämnden/styrelsen ser inom respektive mål kopplat den egna verksamheten. Hur har nämnden bidragit till måluppfyllelse?

Förvaltningen konstaterar att den trend med nedåtgående resultat avseende avslut mot reguljär anställning som startade hösten 2023 håller i sig och har fördjupats för verksamhetens målgrupp. Såväl antal som andel personer som avslutats mot jobb har sjunkit jämfört med motsvarande siffror år 2023. Avsluten mot studier ligger i linje med föregående års resultat.

En del beror sannolikt på att lågkonjunkturen drabbar förvaltningens målgrupp, som har komplexa behov och står långt från arbetsmarknaden, extra hårt. Anställningsstopp inom förvaltningar i staden påverkar också direkt göteborgsjobbbares möjligheter till vidare anställningar på sina arbetsplatser.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Beskriv hur nämnden tagit sig an målen och arbetat med dessa inom ramen för sin specifika verksamhet och program och planer.

Kommunal service, exempelvis i form av vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser är en förutsättning för en hållbar stadsutveckling, en levande stad och för bostadsbyggande.

Förvaltningen är en part i insatser inom kommungemensamma frågor såsom trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället.

Beskriv den utveckling nämnden/styrelsen ser inom respektive mål kopplat den egna verksamheten. Hur har nämnden bidragit till måluppfyllelse?

Förvaltningen bedömer dock att den inte i så hög grad kan bidra till detta mål

specifikt, men kan genom insatser i att stötta omställningsarbete via etableringen av grön industri samt genom att arbeta ihop med andra aktörer inom elektrifiering samt inom ramen för olika yrkesutbildningar.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Beskriv hur nämnden tagit sig an målen och arbetat med dessa inom ramen för sin specifika verksamhet och program och planer.

Göteborgs Stads miljöstyrning består av två delar, ett miljö- och klimatprogram med mål och strategier, samt ett gemensamt miljöledningssystem.

Programmet visar riktningen för stadens långsiktiga strategiska miljöarbete och är stadens övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Programmet gäller för alla nämnder och bolag och lägger grunden för omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030.

Som en del i arbetet med stadens gemensamma miljöledningssystem ska varje förvaltning ta fram en miljöutredning. Syftet med den är att identifiera, kartlägga och bedöma förvaltningens miljöpåverkan. Det innefattar både direkta och indirekta miljöaspekter. Kartläggning och bedömning ger en nuläges- och helhetsbild av hur förvaltningens verksamhet påverkar miljön och hur omfattande den är. Resultatet ska ligga till grund för formulering av lokala miljömål, åtgärder och uppföljning.

Under 2024 har arbetet med att ta fram en första miljöutredning påbörjats, vilken slutförs under hösten. Vidare håller förvaltningen på med en organisationsöversyn, vilken ska vara införd i januari 2025. I arbetet med den kommer roller och ansvar för miljöfrågorna att förtydligas.

Verksamheten planeras och organiseras för att på bästa sätt bidra till de miljömässiga målen som finns uppställda för stadens verksamheter. Ett led i detta är att förvaltningen i all upphandling ställer krav på att leverantörerna ska inneha såväl kvalitets- som miljöledningssystem.

Vidare är förvaltningen en aktör i omställningen inom fordonsindustrin mot ökad elektrifiering.

Påminnelser avses att göras under 2024 och 2025 på såväl chefsmöte som på APT avseende den digitala utbildningen om stadens miljö- och klimatarbete. Under hösten genomförs också ett informationstillfälle för samtliga medarbetare kring miljö- och klimatprogrammet. Detta för att öka medarbetarnas kunskap om det.

Lokala miljömål för 2025 som är kopplade till stadens övergripande miljömål avses etableras och till dem lämpliga indikatorer. Detta sker i samband med framtagande av budget och verksamhetsplan 2025 i förvaltningen.

Beskriv den utveckling nämnden/styrelsen ser inom respektive mål kopplat den egna verksamheten. Hur har nämnden bidragit till måluppfyllelse?

Följande indikatorer har i nämndens budget och verksamhetsplan angetts att de ska följas upp. Detta kommer att ske i årsrapporten.

- Mängden engångsartiklar ska minska
- Mängden restavfall ska minska
- Antal kemiska produkter innehållande utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen som används i förvaltningens verksamheter ska

- minska
- Öka användningen av TAGE
- Minimera andelen flygresor under 60 mil

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Beskriv hur nämnden tagit sig an målen och arbetat med dessa inom ramen för sin specifika verksamhet och program och planer.

Förvaltningen bidrar till en välfärd som möter göteborgarnas behov genom att utföra sitt grunduppdrag, vilket sker genom att skapa förutsättningar för arbete och/eller studier.

Förvaltningen arbetar med att utveckla ett utbildningsutbud som möter göteborgarens behov, men även näringslivets och samhällets behov av arbetskraft såväl inom ramen för det näringslivsstrategiska programmet men också med beaktande av andra aspekter såsom jämlikhet, full delaktighet och inriktningar i stadens kompetensförsörjningsplan.

Insatser erbjuds till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa insatser hjälper till att minska arbetslöshet och ekonomisk ojämlikhet. Insatser riktas bland annat till den målgrupp som har stort behov av språkutvecklande insatser för att kunna få möjlighet till sysselsättning. Samverkan med socialtjänsten avseende behovsgrupper pågår och kommer att mynna ut i gemensamma parallella insatser.

Förvaltningen och socialtjänsten kommer att arbeta tätare tillsammans och utveckla och förbättra samverkan för att kunna erbjuda metoden FFIA (Fler föräldrar i arbete) till alla föräldrar som deltar i aktivitet på kompetenscenter.

Samverkan med Arbetsförmedlingen utifrån överenskommelsen är särskilt viktig för att utveckla och utöka samarbetet. Även den förvaltningsinterna samverkan är betydelsefull för att deltagarnas möjligheter till arbete och självförsörjning ökar.

Ambitionen är att öka andelen som fullföljer sina studier inom fristående distansutbildningar på gymnasial nivå. Syftet är att minska andelen avbrott så individen slutför den vuxenutbildning som den har behov av. För att bidra till ökad måluppfyllelse pågår en tvärfunktionell pilotstudie. Inom gymnasiala fristående kurser trädde även ett nytt ramavtal i kraft under sommaren 2024. I det finns ökad undervisningstid reglerad för att bidra till att fler elever fullföljer sina studier.

Beskriv den utveckling nämnden/styrelsen ser inom respektive mål kopplat den egna verksamheten. Hur har nämnden bidragit till måluppfyllelse?

Genom att arbeta med uppföljning och utvärdering av genomförda insatser och utbildningar ökas kunskapen om vad som är effektiva insatser och kvalitativ vuxenutbildning. Exempelvis via förvaltningens årliga kvalitetsrapport samt uppföljningsrapporten av insatser inom arbetsmarknadsinsatser.

Förvaltningen följer också upp ett antal indikatorer (se avsnitt 2.1) såsom antal individer i studier, sommar- och lovjobb, Göteborgsjobb, inskrivna vid CfA, antal ansökningar, antal antagna kursdeltagare samt andel avbrott av antagna och andel godkända betyg av betygssatt.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Beskriv hur nämnden tagit sig an målen och arbetat med dessa inom ramen för sin specifika verksamhet och program och planer.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår kontinuerligt med bland annat arbetsplatsträffar och arbetsmiljöronder. Utgångspunkten för förvaltningens arbete kopplat till arbetsmiljö är att tidigt fånga upp risker för ohälsa, synliggöra positiva arbetsmiljöfaktorer, säkra upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbeta med aktiva åtgärder.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning ska vara en förvaltning med en organisation som präglas av tillit, där medarbetare och chefer trivs, känner delaktighet och kan utvecklas.

Genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda anställnings- och arbetsvillkor, god arbetsmiljömiljö och utvecklingsmöjligheter så ökar förutsättningarna att attrahera och behålla såväl medarbetare som chefer. Detta görs bland annat genom att chefer tillsammans med medarbetarna arbetar aktivt med såväl verksamhets- och arbetsmiljöfrågor som organisationskultur. Dialogen mellan medarbetare och chefer ska främjas. För att kunna göra det behöver det säkerställas att chefer har organisatoriska förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag.

Beskriv den utveckling nämnden/styrelsen ser inom respektive mål kopplat den egna verksamheten. Hur har nämnden bidragit till måluppfyllelse?

Förvaltningen har tagit ett beslut om att 2025 lansera Chefoskopet vilket är ett verktyg för att se över chefernas organisatoriska förutsättningar inom verksamheten.

Förutom sjukfrånvaron är medarbetarenkäten en viktig värdemätare kopplat till målet. Följande indikatorer har i nämndens budget och verksamhetsplan angetts att de ska följas upp:

- Medarbetarengagemang (HME)
- Total sjukfrånvaro vid förvaltningen
- Förvaltningsextern personalomsättning

I avsnitt 3.1 återfinns uppgifter om sjukfrånvaro och förvaltningsextern personalomsättning med tillhörande analyser.

Avseende medarbetarengagemang kommer en analys att ske i årsrapporten då medarbetarundersökningen för 2024 görs tidigare än föregående år, vilket gör att resultat kommer att bli tillgängligt i oktober och därmed kan ligga till grund för bedömningar inför arbetet med budget och verksamhetsplan 2025.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

Vid varje uppföljningstillfälle redovisas och analyseras och kommenteras ett antal mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen inom HR-området.

Till det kommer ett antal fördjupningsfrågor som stadsledningskontoret vill ha svar på, vilka varierar över tid. Denna gång är fokus på långsiktig kompetensförsörjning.

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (nämnder)

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	176,1	170,2	315	322,5
Total sjukfrånvaro (%)	4,4	5,2	5,0	5,2
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	13	21		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	16	41		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			15	11,7

Könsfördelning av uppgifter i tabellen ovan.

Könsfördelning	Kvinnor	Män
Prognos antal årsarbetare	77%	23%
Prognos total sjukfrånvaro	5%	5%
Antal förvaltningsexterna avgångar ackumulerat av totalt 13 st	8 st	5 st
Antal förvaltningsexterna rekryteringar ackumulerat av totalt 16 st	10 st	6 st
Förvaltningsextern personalomställning andel av prognosticerat antal om 15 st	75%	25%

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Övergripande läge inom HR-området

Sjukfrånvaron är lägre jämfört med motsvarande period förra året. Framför allt beror minskningen på att långtidssjukfrånvaron minskat.

Antalet medarbetare som slutat är färre än motsvarande period föregående år. Erfarenhet från tidigare organisationsförändringar i staden visar på att en ökad rörlighet och personalomsättning bland medarbetarna kan förväntas.

Den nya organisationen, vilken träder i kraft den 1 januari 2025 kommer att ta bort ledet verksamhetschef. Enheterna på avdelningarna kommer även att vara förändrade jämfört med nuvarande organisation. Detta gör att förvaltningen redan nu ser att ett antal chefer kommer att vara i tidig omställning under hösten.

Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för sökande vilket syns på både bredden och kompetensnivån i ansökningarna på de tjänster som annonseras. För tillfället finns inga större problem med kompetensförsörjningen.

Bedöm möjligheterna att utföra grunduppdraget utifrån ett HR-perspektiv, på kort och lång sikt

Att genomföra en organisationsförändring är en ansträngning för medarbetare och chefer. Det tar ett tag innan en organisation och nya arbetssätt satt sig. Det närmaste året kommer därför kräva ett fokus och en prioritering av grunduppdraget och andra uppdrag kan behöva nedprioriteras.

På lång sikt är förväntan att organisationsförändringen leder till en mer ändamålsenlig organisation som arbetar processorienterat för att god uppfyllelse av grunduppdragets mål.

Eventuella avvikelser och behov av eventuella åtgärder

Det kommer bli en krävande period för chefer som kommer ha en roll i gamla organisationen och en roll i den nya som de ska förbereda. Ny sammansättning av ledningsgrupper kommer att behöva avsätta tid för introduktion och gemensam bild av uppdragen. Medarbetargrupper med ny sammansättning och nya chefer behöver också tid för planering.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026

Inom ramen för Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026 kommer svårigheterna att kompetensförsörja på kort och lång sikt att följas upp av alla nämnder och styrelser i en särskild uppföljning i augusti. Den sammanfattande analysen under rubrik tre i den särskilda uppföljningen återfinns i delårsrapportens HR-avsnitt.

Den särskilda uppföljningen återfinns i sin helhet som en bilaga till delårsrapporten.

3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

I nuläget har förvaltningen inga problem att rekrytera på de tjänster som annonseras ut. Det innebär därför ingen påverkan på nämndens uppdrag.

På längre sikt ser förvaltningen att det finns yrkesgrupper som är svåra att rekrytera. Samtidigt tror vi att förvaltningens uppdrag för en del av dessa grupper

är mer attraktiva än vad kommun och region kan erbjuda. Förvaltningen behöver lyfta fram och marknadsföra det som är unikt och attraktivt för dessa tjänster.

Förvaltningen ser även att det för såväl egen del som i staden finns möjligheter till effektivisering genom automatisering.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - nämnder

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	205,5	190	15,5	176,2	322,1	301,5	301,5	290,8
Kostnader	-722,6	-715	-7,4	-660,4	-1 119,6	-1 109	-1 117	-1 037
Kommunbidrag	543,7	543,7	0	502,3	815,5	807,5	-815,5	753,4
Resultat	26,6	18,6	8	18,1	18	0	0	7,2

3.2.2 Utfall till och med perioden

Förvaltningen har till och med augusti ett överskott mot budget om 8 miljoner kronor (mnkr). Överskottet beror i huvudsak på följande:

Intäkter

Utfall om 205,5 mnkr gentemot budget om 190 mnkr. Den positiva avvikelsen om 15,5 mnkr beror på:

- Ökade bidrag vuxenutbildning 16,9 mnkr, färre deltagare i arbetsmarknadsåtgärder -8,2 (lägre kostnader möter detta).
- Rekviderade medel från VGR avseende Battery Center Gothenburg 3,2 mnkr.
- Vite, ökade intäkter för IKE (interkommunala) studier samt vidarefakturerings 3,6 mnkr

Kostnader

Kostnader till och med augusti är 722,6 mnkr, budget 715,1 mnkr. Dessa har varit 7,4 mnkr högre än budgeterat för perioden.

- Lägre kostnad för personal +2,9 mnkr
- Högre kostnad för huvudverksamhet -18,3 mnkr, där arbetsmarknad visar ett överskott om +3,6 mnkr och vuxenutbildning visar ett underskott om -21,9 mnkr.
- Lägre lokalkostnad +1,3 mnkr
- Lägre kostnader för köp av entreprenad och tjänster som innefattar konsultkostnader, it tjänster och program samt licenser +3,9 mnkr
- Lägre kostnad för övriga verksamhetskostnader (ex vis kurs och konferens, it kommunikation, leasing) +2,8 mnkr.

Statsbidrag

Budget statsbidrag om 178,7 mnkr vilket innebär 34,9 procent av periodens budgeterade ram. Utfallet ligger på 190,7 mnkr, 12,0 mnkr högre än budgeterat och beror på ökade driftbidrag främst till GR yrkesutbildningar med 15,3 mnkr, särskild momsersättning 1,1 mnkr minskade lönebidrag -7,7 mnkr samt rekvirerade medel från VGR avseende Battery Center Gothenburg 3,2 mnkr.

3.2.3 Prognos

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 18 mnkr för året. Nämnden har fått effekt på de besparingsbeslut som togs i samband med budget för 2024, beslutad åtgärdsplan samt att ytterligare förändringar inom omställningsinsatserna påverkar resultatet i positiv riktning.

Prognosen för vuxenutbildningen på + 2,2 mnkr, beror på lägre kostnader för Komvux som en effekt av genomförda åtgärder, minskning av volymer inom SFI. Omställningsinsatserna beräknas bli färre än tidigare prognos. Utöver detta finns överskott på personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

Prognosen för arbetsmarknad +1,7 mnkr. Skillnaden mot föregående prognos grundar sig i en bibehållen högre ambitionsnivå avseende sommarjobben än budgeterat, vilket innebär en fördyring. Dock finns överskott inom andra delar av arbetsmarknad, till exempel skräddarsydda insatser och arbetsträning där arbetssättet utvecklas mot andra metoder.

Prognosen för stödfunktionerna på +14,1 mnkr grundar sig i lägre kostnader för nya verksamhetssystem inklusive konsulter, lokalhyror, leasing, personalkostnader samt tillkommande medel som rekvireras från VGR.

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

Åtgärd/kommentar	Helårseffekt (mnkr)	Planerad effekt innevarande år	
		mnkr	Årsarbetare
Nystartsjobb/Ungdomsanställningar	3,4	1,6	---
Konsultkostnader	4,0	0,9	---
Omställningsinsatserna	15,0	7,2	---
Summa:	22,4	9,7	---

Nystartsjobb/Ungdomsanställningar

Volym som ligger budgeterat är 20–25 individer per månad i snitt, innan besparing. Våren 2024 var tre av dem kvinnor.

Förvaltningen anpassar budgeten efter antalet individer som för närvarande befinner sig i insats. Målgruppen är ungdomar som vill avsluta sin kriminella bana.

Konsultkostnader

Förvaltningen lade en budgetpost till konsulter för år 2024 avseende kostnader för byte av verksamhetssystem samt konsultchef, för hela året. Konsultchefen har under år 2024 lösts med interna resurser vilket har minskat kostnaden. Bytet av

verksamhetssystem har blivit fördröjd vilket leder till lägre kostnad för år 2024. Denna åtgärd drabbar ingen av våra målgrupper.

Omställningsinsatserna

Budget 2024 är 25 mnkr. Insatser är planerade för 550 göteborgare för motsvarande 18 mnkr under år 2024:

- Omställningsinsatser inom elektrifiering- Fordon & batteribranschen
- Utbildningsinsats för AB framtidens anställda - Fastighet & gröna ytor
- Språklyft för hotellmedarbetare - Besöksnärringsbranschen
- Språklyft för anställda i Göteborgs stad – Välfärden

Därmed har åtgärder om 7 mnkr blivit möjligt.

3.3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder

Åtgärd/ kommentar	Helårs- effekt (mnkr)	Planerad effekt innevarande år		Effekt tom periode n	Bedömd effekt innevarande år	
		mnkr	Årsar- betare	mnkr	mnkr	Årsar- betare
Nystartsjob b/Ungdoms anställ- ningar	3,4	1,6	---	1,1	2,1	---
Konsult- kostnader	4,0	0,9	---	1,8	2,5	---
Omställ- nings- insatserna	15,0	7,2	---	7,8	10,5	---
Summa:	22,4	9,7	---	10,7	15,1	---

Effekten av åtgärderna har till augusti överskridit den planerade effekten. Prognosen är att den bedömda effekten för året kommer landa på 15,1 mnkr förutsatt att åtgärderna fortsätter som planerat.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Uppföljning avtalssamverkan

Avtalets namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?
Samverkan VGR	VGR	Naturbruk	Avslutades i vintras
Samverkansavtal GR	GR	Vuxenutbildning	---

Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen årligen rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. Avtalssamverkan innebär att en kommun träffar avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis

ska utföras av annan kommun eller region. Rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya avtal som är aktuella under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerad och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller region.

För att stadsledningskontoret ska kunna fullfölja detta ansvar behöver respektive förvaltning redovisa vilka avtal som finns beslutade på respektive nämnd. Detta sker i samband med augustiuppföljningen.

Förvaltningen har ett samverkansavtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) diarienummer 1485/19 gällande planering och dimensionering av gymnasialyrkesutbildning.

4 Styrinformation till nämnden

Under detta avsnitt utformar nämnden/förvaltningen uppföljningen utifrån nämndens behov av styrinformation för den egna verksamheten. Avsnittet och dess innehåll är därför inte riktat till stadsledningskontoret eller kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

Inledning

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Konjunktur och demografi är av väsentlig betydelse. För att få största möjliga utväxling av de satsningar och insatser som görs är det av vikt att de anpassas och utformas efter den rådande situationen.

Till det kommer en pågående omställning på arbetsmarknaden. Teknikskiftet inom bland annat fordonsindustrin pågår med full kraft och här arbetar förvaltningen med att höja kompetensen hos den arbetande befolkningen samt att kombinera detta med tydliga förflyttningskedjor för dem som står utanför arbetsmarknaden. Behov av samverkan finns även utanför Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) såsom med Borås, Skövde, Mariestad och Trollhättan.

Klimatomställningen ställer krav på omställning inom många yrken och branscher där ny kompetens erfordras. Alltifrån att hela branscher strävar mot mycket lägre koldioxidutsläpp till att det i många yrkesroller krävs en medvetenhet och kunskap och miljö och klimat. Kompetensförsörjning är därmed starkt integrerat med den pågående klimatomställningen.

Vidare är den statliga styrningen inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad något som ständigt behöver tas i beaktande och som påverkar planeringsförutsättningarna och ekonomin för verksamheten.

Förvaltningen bedriver därför ett arbete med att bevaka omvärlden och analysera vad det kan innebära för förvaltningen. Förvaltningens omvärldsgrupp tar bland annat fram en omvärldsrapport under våren, vilken bland annat delges nämnden. Arbetet syftar till att skapa en handlingsberedskap genom att beskriva faktorer i omvärlden som bedöms ha en inverkan på förvaltningens uppdrag och arbete.

Uppdraget som arbetslöshetsnämnd, dvs att vidta åtgärder eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet, spelar en avgörande roll i förvaltningens arbete. Även vuxenutbildningen har ett lagstadgat krav att den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Genom de insatser förvaltningen arbetar med skapas också förutsättningar för en ökad grad av jämlikhet i Göteborg.

Som förvaltning är vid starten av ett år ungefär 20 procent av budgeten låst i fasta kostnader och 80 procent avser olika insatser, vilka planeras inför och under året. Förhållandet i de flesta andra förvaltningar är tvärtom. Genom att inte binda medel i fasta verksamheter utan att arbeta med behov genom samarbeten med leverantörer, aktörer och andra initiativ kan förvaltningen snabbt och effektivt möta upp efterfrågan när den uppstår

Stadengemensamt

På uppdrag av förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning gjordes en utredning av område

Stadsgemensamts organisering som presenterades under våren 2024. På sina nämndsammanträden i april gav de berörda nämnderna sina respektive direktörer i uppdrag att omhänderta slutsatserna och återkomma med eventuella förslag på förändrad organisation.

I maj och juni har förvaltningsdirektörer och medlemmar i styrgruppen för område Stadsgemensamt genomfört ett antal dialoger utifrån utredningens slutsatser. Direktörerna har beslutat att utifrån identifierade scenarion för framtida organisering av verksamheterna (Språkcentrum, Vägledningscentrum och Center för skolutveckling) ska konsekvensanalyser göras ur perspektiven kvalitet, ekonomi och personal. Dessa görs i samverkan mellan berörda förvaltningar i augusti-september. Efter detta fortsätter dialogen och förvaltningarna bedömer att eventuella förändringar av organisation kommer att ske tidigast från sommaren 2025.

En förvaltningsöverskridande samverkansgrupp (FÖS) har bildats med uppdrag att föra dialog och hantera information och partssamverkan av eventuellt förändrad organisering av område stadsgemensamt och dess verksamheter.

Kvalitetsgranskning och kvalitetsbedömning av vuxenutbildningsleverantörer

Förvaltningen granskar regelbundet de leverantörer som tillhandahåller stadens vuxenutbildning. Syftet med förvaltningens kvalitetsgranskningar är att utreda om leverantören når upp till villkor och krav i gällande ramavtalshandlingar. Kvalitetsgranskningsrapporterna utgör även underlag för utvecklingsdialoger med respektive leverantör kring frågor som rör villkor och krav i ramavtalshandlingarna samt förslag till åtgärder för kvalitetsutveckling. Under våren 2024 har förvaltningen färdigställt uppdraget att kvalitetsgranska alla ramavtalsområden inom gymnasiala yrkesutbildningar (påbörjat 2023). Under hösten 2024 kommer ramavtalsområden inom särskilda undervisningsgrupper att kvalitetsgranskas.

Redovisning av anmälningar av kränkande behandling av elev

Av 6 kap 10 § skollagen framgår att rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har delegerat att utreda och åtgärda kränkande behandling till förvaltningsdirektören, som vidaredelegerat uppgiften till förvaltningens rektorer. Nämnden i form av huvudman informeras regelbundet. Antalet inkomna anmälningar för 2024 är till och med mitten av augusti en (diarienummer 0362/24).

Ramavtal tecknat med Movant AB

Förvaltningsrätten har under våren avslagit en ansökan om överprövning av ett av förvaltningens tilldelningsbeslut. Därmed kunde ett avtal tecknas med Movant den 16 juli. Överprövningen gällde ramavtalsområde 7, industriteknik, i upphandlingen av yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå samt yrkesinriktade insatser.

Nya ramavtal

För följande ramavtalsområden har förvaltningen under våren ingått ramavtal med nedanstående leverantörer.

Ramavtalsområde 1 Barn och fritid:

1. AU Utbildning AB
2. Medlearn AB.

Ramavtalsområde 2 Bygg och anläggning, 3 El och Energi och 8 VVS och Fastighet:

1. Movant AB.

Ramavtalsområde 9 Vård och Omsorg:

1. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB
2. Cuben Utbildning AB.

Ramavtalsområde 4 fordon och transport, 5 försäljning och service och 6 hotell och turism blev avbrutna på grund av avsaknad av anbud. Ny upphandling av ramavtalsområde 5 försäljning och service och 6 hotell och turism har nu annonserats. Förvaltningen arbetar med att undersöka hur man bäst kan gå vidare med att anskaffa utbildning inom ramavtalsområde 4 fordon och transport.

Avtal inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och på grundläggande nivå tecknade

I juni var avtalsspärren över och de nya ramavtalen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå kunde tecknas.

I ramavtalet ingår det att leverantören ska utifrån avrop tillhandahålla tjänster både inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom konceptet Talang.

Följande leverantörer har ingått ramavtal med nedan angiven rangordning:

1. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten Vid Göteborgs Universitet
2. ABF Göteborg Vuxenutbildning AB

Whistleblower

Arbete pågår med att ta fram åtgärdsplan för omhändertagande av de avvikelser som visselblåsarrapporten har visat på. Förvaltningen kommer att informera om arbetet med att ta fram åtgärdsplan vid nämndens sammanträde i september. Åtgärdsplanen presenteras vid nämndens sammanträde i oktober. Se även presentationsmaterial från den kortfattade informationen vid nämndens sammanträde i augusti.

Motprestation statsbidrag

För att ha rätt att ansöka om statsbidrag för kommunal yrkesutbildning krävs att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen. Minst tre kommuner behöver stå bakom en ansökan. Denna samverkan sker genom "samverkansavtal kring vuxnas lärande inom Göteborgsregionen". Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna. De kommuner som samverkar ska sammantaget finansiera tre sjundedelar av det antal årsstudieplatser som de får statsbidrag för.

Under 2024 har Göteborg planerat för en motprestation för medfinansiering motsvarande 550 årsstudieplatser, detta jämfört med 2021 då motprestationen var 1 000 årsstudieplatser. Efter första halvåret 2024 ser förvaltningen att 550 årsstudieplatser inte är en rimlig prognos, revidering har skett och nu prognostiseras 350 årsstudieplatser vilket är en betydande minskning av volym mellan åren. Förändringar i nivå för motprestation påverkar den regionala planeringen, det innebär att samverkan inom GR behöver planera för fler utbildningsplatser inom GR utöver Göteborgs regi.

5 Redovisning av nämndens uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag avses oftast genomföras under ett år om inget annat anges, men fortsätter att gälla till dess att de har genomförts och avslutats. Kommunfullmäktiges budgetuppdrag är överordnade andra uppdrag som tillkommer genom initiativ i nämnder och bolagsstyrelser.

Förvaltningar och bolag förväntas av löpande åiterrapportera status i dem till kommunfullmäktige, vilket för nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildnings del sker i samband med de tre uppföljningsrapporterna. Till detta kan fördjupade presentationer och/eller tjänsteutlåtanden komma att ske till nämnden vid andra tillfällen.

5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med förskolenämnden utreda hur förskola och/eller barnpassning ska kunna erbjudas för föräldralediga som studerar SFI. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	✓ Avslutad 2024-08-13 Det finns språkstärkande insatser riktat mot målgruppen inom befintliga planer och program. Exempelvis inom det näringslivsstrategiska programmet och handlingsplanen för inga utsatta områden. Inom ramen för planer och program har avdelningen har ett pågående arbete med språkstärkande insatser på öppna förskolor i fem områden i Göteborg. Formen för att undervisa i sfi är inte aktuell i dagsläget, men det pågår språkstärkande insatser för individer som kommer dit med sina barn, insatsen sker tillsammans med utbildad sfi-lärare. Att utreda uppdraget i samverkan med förskolenämnden är inte aktuellt. Uppdraget avslutades i april § 73 0858/24.
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden inleda arbete för att Göteborgs Stad i huvudsak ska anordna SFI och andra utbildningar i det svenska språket i egen regi. <i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	✓ Avslutad 2024-08-13 I kommunfullmäktiges budget för 2024 anges att vuxenutbildningen ska i huvudsak bedrivas i kommunal regi, samtidigt som upphandling av andra aktörer behöver göras. Uppdraget avslutades i april § 73 0858/24.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att stärka arbetet med att möjliggöra utbildningsutbud för omställning och kompetensväxling, utbildningar inom yrkesvux samt introduktion-och kompletteringsutbildningar. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående 2024-09-03 Förvaltningen fortsätter sitt utvecklingsarbete tillsammans med Business Region Göteborg rörande arbetsmarknadsstrategin. Vidare håller branschstrategier inom industri, besöksnäring och välfärdsutbildningar på att tas fram.
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda möjligheterna för att erbjuda externt handledarskap till mottagande nämnder och styrelser. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående 2024-09-10 Verksamheten har identifierat att fler personer har behov av mer omfattande stöd på sin arbetsplats än tidigare. Förvaltningens medarbetare följer alla deltagare genom regelbundna arbetsplatsbesök. Förvaltningen bedömer att handledarutbildning och nätverk för handledare är insatser som ger personer i behov av stöd möjlighet att arbeta. Förvaltningar som idag erbjuder Göteborgsjobbare har möjlighet att få stöd i form av handledarutbildning och nätverk för handledare. Hittills har 50 personer fått en handledarutbildning och ytterligare erbjudande om utbildning sker under hösten. Planeringen är att handledarutbildningarna ska ges kontinuerligt och att en rutin kring detta tas fram tillsammans med stadens arbetsplatser. Information om handledarutbildningen och möjlig till ersättning för vikariekostnader under utbildningsdagarna skickas ut till samtliga förvaltningar inom staden. Handledarnätverk för handledare startades under hösten 2023 med syfte att stärka handledarrollen. Sedan augusti 2023 har sex sådana tillfällen genomförts. De erbjuds digitalt för att ge större möjlighet till medverkan. Det har dock uttryckts svårighet att handledare inte alltid har utrymme att delta i nätverket inom sin tjänst och deltagarantalet är inte heller så högt som önskat ännu. En form av externt handledarskap är arbetet med Peer support som Göteborgsjobb. En peer supporter är en självfaren stödperson som utgör resurs för människor som befinner sig i ett tillstånd där de utifrån psykisk ohälsa behöver mycket stöd och hjälp. I slutet av 2023

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
	utbildades elva personer till Peer support i samarbete med NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). I dagsläget finns nu fem st BEA-anställda (BEA är ett avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser) peer supporters inom ett par skolor, boenden samt IPS-verksamhet i Göteborgs stad. IPS (Arbetsmodellen Individual placement and support - individanpassat stöd till arbete är utvecklad speciellt för personer med psykisk funktionsnedsättning), är en metod och en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats för personer med funktionsnedsättning och personer som har någon form av psykisk ohälsa. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att finna ytterligare lämpliga arbetsplatser. Vad gäller ungdomar med funktionsnedsättning arbetar Passalen med kamratstöttning så att det bildas så kallade stöttarteam av två ungdomar. En med funktionsnedsättning/behov, och en som har som sommarjobb att vara kamratstödare. Denna tjänst användes under 2023. Utöver detta finns ett väl etablerat arbetssätt med handledare för unga som har sommarjobb. Förvaltningen undersöker möjligheten att ta fram ytterligare ett koncept som kan erbjudas arbetsgivare som förvaltningen samarbetar med. Målgruppen är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med eller utan funktionsvariation.
Socialnämnden Sydväst och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda hur personer i hemlöshet och/eller med beroendeproblematik kan erbjudas meningsfull sysselsättning och vägar till arbete. Uppdraget ska genomföras i samverkan med civilsamhället. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående 2024-09-09 Förvaltningarna har gemensamt skapat en styrgrupp och en utredningsgrupp. Utredningsgruppens arbete pågår med att samla in underlag bland annat via dialog med civilsamhället och andra parter. I uppdraget ingår också att ta fram förslag kring en genomförandeplan för arbetet. Tidsplan är upprättad och uppdraget ska slutredovisas i slutet av november. Detta uppdrag kopplas ihop med arbetet med den gemensamma styrmodell gällande ansvarsområden som tagits fram i samverkan gällande arbetsrehabiliteringens hemvist. Parallellt fortgår redan påbörjade insatser för att personer med missbruksproblematik ska få möjlighet till arbete.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. <i>Uppdragsår</i>	 Pågående 2024-09-13 Förvaltningen har genomfört en

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	kulturmätning årsskiftet 2022/2023 samt en organisationsöversyn under samma period. Resultatet av dem ligger till grund för det utvecklingsarbete som pågår av bland annat organisation, ledning och styrning och processer. Detta i syfte att stärka de organisatoriska förutsättningarna framöver. Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för ett nära ledarskap kommer en insats under våren 2025 att vara att arbeta utifrån chefskopets metod för att genomlysas chefers förutsättningar.
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen inleda arbete med utbildningscentrum och utbildningsinsatser med inriktning mot batterier. Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående 2024-09-03 Uppdraget är omhändertaget och nämnden informeras om arbetet vid nämndens sammanträden.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Avslutad 2024-08-13 Brogatan kommer att vara vallokal för EU-valet senare i år. Det är sedan tidigare överenskommet mellan Arbvox och valnämnden. Uppdraget avslutades i april § 73 0858/24.
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med relevanta nämnder och bolagsstyrelser återkomma med förslag på åtgärder för att underlätta för fler personer med funktionsnedsättning att erbjudas anställning i Göteborgs Stad efter avslutad arbetsmarknadsinsats. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående 2024-09-13 Uppdraget kommer rapporteras i ett särskilt tjänsteutlåtande som rapporteras till nämnden, det sker i samverkan med stadsledningskontorets HR-avdelning. Det är tydligt för förvaltningen att den politiska styrningen av frågor som rör anställningar för personer med funktionsnedsättning inte gett önskat resultat då endast ett fåtal personer erbjuds anställning i de förvaltningar som tar emot personer på arbetsmarknadsanställningar. Det kan därför behövas en tydligare politiskt riktad styrning eller ett ökat kravställande men också extra riktade ekonomiska resurser. Under våren har en undersökning gjorts i de förvaltningar som idag tar emot personer med arbetsmarknadsanställningar. De har fått

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
	svara på vad som avgör om en anställning efter avslut erbjuds eller inte. Det framkommer att brist på ekonomiska resurser för anställning samt att personerna saknar rätt utbildning är orsaker till att man inte erbjuds anställning i förvaltningarna. Ett dialogmöte med stadens råd för funktionsrätt genomfördes under våren. De tryckte på att det saknas kompetens i staden för funktionshinderfrågor och där ville rådets organisationer vara med och bidra i samverkan med förvaltningen. En dialog med Arbetsförmedlingen pågår för att se om förvaltningen kan pröva arbetsmarknadsanställningar även mot stadens bolag. Samtal med Stadshus AB har därför inletts och de kommer att fortsätta under hösten med utvalda bolag. Om detta går att genomföra blir det ytterligare en väg mot reguljär anställning för personer med funktionsnedsättning.
Nämnden för funktionsstöd, nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, äldre- samt vård och omsorgsnämnden, inköps- och upphandlingsnämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomföra upphandlingar helt eller delvis reserverade för idéburen sektor. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående 2024-09-10 Ett arbete med att omhänderta uppdraget har påbörjats. I dagsläget håller förvaltningen på att omvärldsbevaka frågan om reserverade upphandlingar/kontrakt. Dialog har förts med företrädare från förvaltningen för inköp- och upphandling angående deras erfarenheter om att genomföra reserverade upphandlingar gentemot idéburen sektor. Förvaltningen har därutöver fört dialog med företrädare från Stockholms stad.
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter. <i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående 2024-09-03 Kommunikationscheferna i de fyra utbildningsförvaltningarna träffas regelbundet, sedan ett par år tillbaka, för att samverka och samarbeta. Fokus ligger på att skapa gemensam nytta och utveckla kommunikationen som har beröringspunkter och där lärdomar kan dras av varandras erfarenheter. Genom samarbetet skapar utbildningsförvaltningarna bättre förutsättningar för måluppfyllelse och för att använda resurser på bästa sätt.

5.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
- Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden starta upp arbetet med följande uppdrag enligt Göteborgs Stads budget 2023. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden inleda arbetet för att Göteborgs Stad i huvudsak ska anordna SFI och andra utbildningar i det svenska språket i egen regi (NAV april 2023)	✓ Avslutad 2024-08-13 I kommunfullmäktiges budget för 2024 anges att vuxenutbildningen ska i huvudsak bedrivas i kommunal regi, samtidigt som upphandling av andra aktörer behöver göras. Uppdraget avslutades i april § 73 dnr 0858/24.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde i juni med en planering för hur följande mål i Göteborgs Stads budget för 2023 ska omhändertas: - Vuxenutbildningen ska i högre grad drivas i egen regi och av folkbildningens aktörer (NAV april 2023)	✓ Avslutad 2024-08-13 I kommunfullmäktiges budget för 2024 anges att vuxenutbildningen ska i huvudsak bedrivas i kommunal regi, samtidigt som upphandling av andra aktörer behöver göras. Uppdraget avslutades i april § 73 dnr 0858/24.
. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur aktuellt budgetmål och anknytande budgetuppdrag kan genomföras. Utredningen ska redovisas vid nämndens sammanträde i september och inkludera förslag till genomförandeplan och övriga relevanta förslag till beslut kopplat till genomförandet. NAV juni 2023 (avser egenregin)	✓ Avslutad 2024-08-13 I kommunfullmäktiges budget för 2024 anges att vuxenutbildningen ska i huvudsak bedrivas i kommunal regi, samtidigt som upphandling av andra aktörer behöver göras. Uppdraget avslutades i april § 73 dnr 0858/24.
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ger förvaltningen i uppdrag att samråda med berörda förvaltningar kring IPS-metodens innehåll och tillgängliggörande för aktuella målgrupper i staden med målsättning att utveckla och förbättra metoden.	▶ Pågående 2024-09-10 En styrgrupp är tillsatt med avdelningschefer från förvaltningen för arbetsmarknad- och vuxenutbildning, socialförvaltning Hisingen och socialförvaltning Centrum samt förvaltningen för funktionsstöd. En arbetsgrupp har skapats och har börjat jobba med uppdraget. I uppdraget ingår att involvera målgrupper i den redan framtagna styrmodellen för arbetsrehabiliteringen för att skapa effektiv samverkan så att fler individer får tillgång till insatser. I uppdraget ingår också att gemensamt definiera IPS-metodens användningsområde inom berörda

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
	förvaltningar. IPS (Arbetsmodellen Individual placement and support - individanpassat stöd till arbete är utvecklad speciellt för personer med psykisk funktionsnedsättning), är en metod och en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats för personer med funktionsnedsättning och personer som har någon form av psykisk ohälsa. Individens förflyttning och möjlighet att ta del av likvärdiga insatser är i fokus. Sedan tidigare finns en etablerad samverkan mellan aktivitetshusen och centrum för arbetsmarknadsanställningar. Arbetet kommer att intensifieras under hösten och slutföras under 2024.