



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-12-01

Diarienummer 1837/23

Handläggare

Charlotta Edemyr, Erica Björklund, Hans Timan, Maria Emanuelsson

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: fornamn.efternamn@arbvux.goteborg.se

Budget 2024

Förslag till beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning antar budget för år 2024, i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag regleras i reglementet. Utöver detta styrs verksamheten bland annat av lagstiftning, kommunfullmäktiges budget och styrande dokument. I Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning anges att en nämnd senast den 31 december varje år ska besluta om budget för det kommande året. Vid valår kan senare datum förekomma.

Vidare anges att en nämnd även årligen ska upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari månad.

Bifogad handling omfattar nämndens budget. Nämndens verksamhetsplan kommer upp för beslut i februari 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En ändamålsenlig planerings- och uppföljningsprocess är en förutsättning för god ekonomisk hushållning.

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Konjunkturläge 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.

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

Bedömning ur ekologisk dimension

Nämndens verksamhet planeras och organiseras för att på bästa sätt bidra till de miljömässiga målen som finns uppställda för Göteborgs Stads verksamheter.

Bedömning ur social dimension

Arbete och utbildning är av stor betydelse i många avseenden. Det finns tydligt vetenskapligt stöd för att bland annat barns hälsa och skolresultat har ett tydligt samband

med föräldrarnas utbildningsnivå och arbetssituation. Såväl arbetsmarknadsinsatser samt vuxenutbildning är således långsiktiga investeringar för våra barn och ungdomar.

Trots de senaste årens ökande sysselsättning i befolkningen som helhet är det fortsatt hög arbetslöshet bland utrikes födda personer liksom för personer med funktionsvariation.

Det förändrade konjunktur- och arbetsmarknadsläget det dryga året har inneburit helt förändrade förutsättningar. Såväl vuxenutbildningen som arbetsmarknadsinsatserna har en viktig roll att fylla för att skapa förutsättningar för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden.

Att en så stor del av utrikes födda och personer med funktionsvariation står utanför arbetsmarknaden visar på behov av fortsatt fokus på anpassade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för dessa grupper. Särskilt viktigt är att hitta former för att möjliggöra för dessa personer att få ett första arbete.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings verksamhet vänder sig till skilda målgrupper och tillgodoser olika behov varför insatsernas innehåll varierar. Oavsett insats är utgångspunkten att tillgodose en jämn könsfördelning och att verka för att jämställdhetssäkra verksamheten. Så långt möjligt könsuppdelas de analyser och resultat som presenteras.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 18 december 2023.

Bilagor

1. Budget 2024

Ärendet

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har att ta ställning till förvaltningens förslag till budget 2024.

Beskrivning av ärendet

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag regleras i reglementet. Utöver detta styrs verksamheten bland annat av lagstiftning, kommunfullmäktiges budget och styrande dokument.

I Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning anges att en nämnd senast den 31 december varje år ska besluta om budget för det kommande året. Vid valår kan senare datum förekomma.

Vidare anges att en nämnd årligen även ska upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnd senast i februari månad.

Tid- och arbetsplan för nämndens eget planerings- och uppföljningsarbete

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden innan årsskiftet fastställa en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. I riktlinjen anges att nämnden på eget initiativ anger hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämndens ansvar för verksamheten, vilket även inkluderar verksamhet som utförs av privata utförare där nämnden är huvudman. Detta sker i ett separat ärende till nämnden i december.

Interna regler och riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring av eget kapital vid årsskiftet

I Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning anges bland annat att en nämnd ska besluta om interna regler och riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring av eget kapital vid årsskiftet. Dessa regler och riktlinjer ska också ange befogenhetsfördelningen mellan nämnd och dess förvaltning. Även detta sker i ett separat ärende till nämnden i december.

Samlad riskbild och intern kontrollplan

Senast i februari månad ska nämnden, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, fastställa dels en samlad riskbild dels en intern kontrollplan. Detta sker i ett separat ärende till nämnden i februari 2024.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning antar budget för år 2024 i enlighet med bilaga 1.

Konsekvensbeskrivning

Även om förvaltningen har fått en ökad budgetram för år 2024 har förvaltningen kostnader som inte kompenseras i fullmäktiges budget. De kostnaderna avser bland annat höjd PO (personalomkostnadspålägg), höjda löner för arbetstagare som finansieras av arbetsmarknadsavdelningen utöver den generella löneökningen, index mot leverantörer

ökar mer än stadens uppräknig i budget, volymökningar, extra satsningar på omställningsinsatser, nytt verksamhetssystem och kostnader för organisationsöversyn.

Detta medför att förvaltningen behöver prioritera ner i verksamheterna vilket innebär en begränsning i den produktion som förvaltningen historiskt har kunnat bidra med gällande utbildning, sysselsättning och insatser för att nå egen försörjning. Detta försvårar därigenom uppfyllandet av de politiska målen.

Vuxenutbildning

- Hårdare prioritering och tydligare urvalsregler inom vuxenutbildningen.

Arbetsmarknad

- Se över dimensioneringen av antalet sommarjobb samt volymerna av de så kallade göteborgsjobbarna.

Andreas Lökholt
Förvaltningsdirektör

Hans Timan
Förvaltningscontroller



Nämndens budget 2024

Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Inledning	4
2.1	Styrning, uppföljning och kontroll	4
2.2	Uppdrag.....	5
2.3	Förhållningssätt	7
2.4	Planer och program	8
2.5	Organisation	9
2.6	Medarbetare	9
2.7	Ekonomi	9
3	Kommande upphandlingar	11
4	Förutsättningar.....	12
4.1	Verksamhetens uppdrag.....	12
5	Nämndens mål och uppdrag	14
5.1	Innehåll i kommunfullmäktiges budget	14
5.2	Omhändertagande av mål och uppdrag.....	15
6	Bilaga - upphandlingar.....	16

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och styr stadens utveckling.

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2024 den 9 november 2023. Kommunfullmäktiges budget innehåller utöver ekonomisk tilldelning även mål och uppdrag som riktas till nämnder och styrelser. I budgeten anges bland annat att:

"Göteborgs Stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att ange kommunfullmäktiges mål och inriktningar inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning. Planer, program, riktlinjer, uppdrag, inriktningar och styrdokument som kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten. Uppdragen ska 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. Nämnder och bolagsstyrelser ska prioritera kommunfullmäktiges budgetuppdrag och planera sin verksamhet så att uppdragen kan genomföras."

Vidare lyfter kommunfullmäktiges budget bland annat fram följande: "Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver huvuddragen i vad som ska förändras i verksamheterna. Inriktningarna anger de strategier och arbetssätt som huvudsakligen förväntas bidra till målfyllnelse. Alla nämnder och bolagsstyrelser har en skyldighet att ha ett befolkningsperspektiv med fokus på de som Göteborgs Stad är till för. Nämnder och bolagsstyrelser ska även ha ett kommunövergripande perspektiv och samarbetet över förvaltnings- och bolagsgränser ska förstärkas. Arbetet med de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska integreras i ordinarie arbete."

I Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning anges att en nämnd senast den 31 december varje år ska besluta om budget för det kommande året. Vid valår kan senare datum förekomma.

Vidare anges att en nämnd även årligen ska upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari månad.

Bifogad handling omfattar nämndens budget. Nämndens verksamhetsplan kommer upp för beslut i februari 2024.

Nämndens budget inleds med en beskrivning av övergripande förutsättningar. Därefter återfinns en beskrivning av de ekonomiska ramarna och resursfördelningen inom förvaltningen. Vidare återfinns de mål och uppdrag som erhållits av kommunfullmäktige. I verksamhetsplanen kommer närmare beskrivningar av omhändertagandet av mål och uppdrag att återfinnas.

2 Inledning

2.1 Styrning, uppföljning och kontroll

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag regleras i reglementet. Utöver detta styrs verksamheten bland annat av lagstiftning, kommunfullmäktiges budget och styrande dokument. Under året har ett antal besluts fattats av nämnden, vilka har en bäring på nämndens budget och verksamhetsplan.

Samlad riskbild och intern kontrollplan

Nämnden ska, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, fastställa en samlad riskbild samt en intern kontrollplan. Detta ska ske senast under februari månad och sker i ett separat ärende till nämnden.

Tid- och arbetsplan för nämndens eget planerings- och uppföljningsarbete

Årligen fastställer nämnden, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, i ett separat ärende, en tid- och arbetsplan för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete i enlighet med stadens gemensamma anvisningar. Nämnd/bolagsstyrelse anger på eget initiativ hur uppföljningen ska kompletteras och fördjupas för att säkerställa nämnds-/bolagsstyrelseansvaret för verksamheten.

Detta inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare där nämnd/bolagsstyrelse är huvudman.

Detta ska ske senast under december månad och sker i ett separat ärende till nämnden.

Interna regler och riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring av eget kapital vid årsskiften

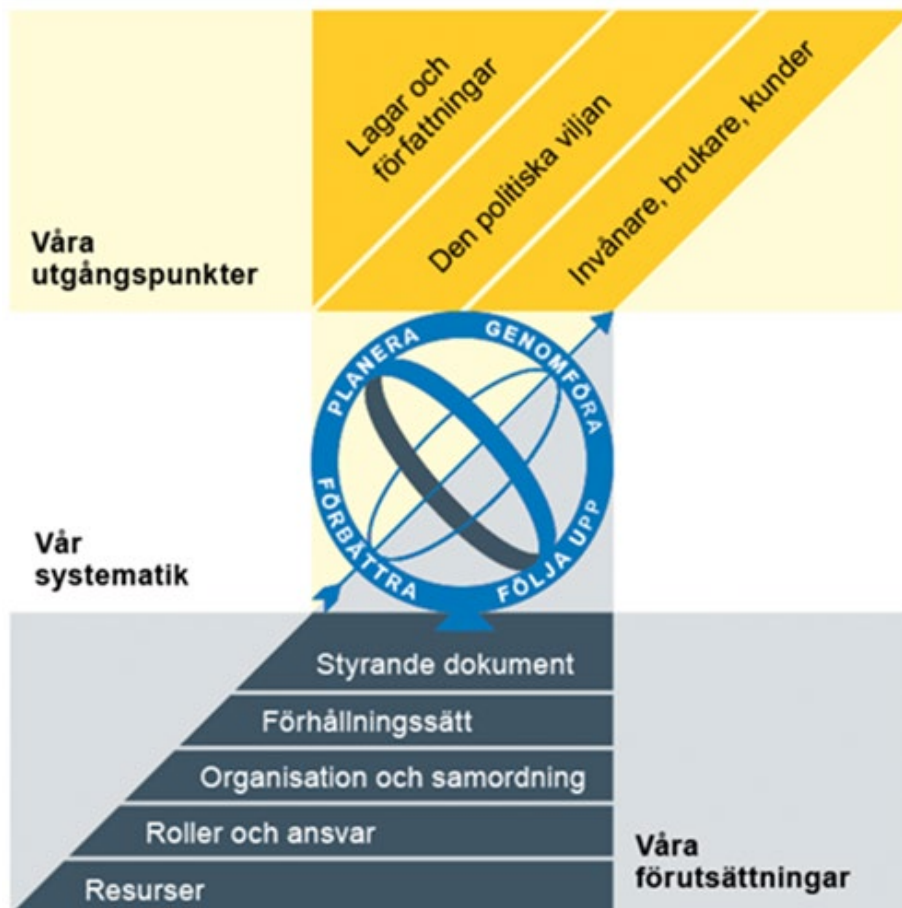
I Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning anges bland annat att en nämnd ska besluta om interna regler och riktlinjer för ekonomisk uppföljning och överföring av eget kapital vid årsskiften. Dessa regler och riktlinjer ska också ange befogenhetsfördelningen mellan nämnd och dess förvaltning.

Detta ska ske senast under december månad och sker i ett separat ärende till nämnden.

2.2 Uppdrag

Stadens styrsystem

Bilden nedan illustrerar Göteborgs Stads styrsystem och hur de olika delarna i styrsystemet förhåller sig till varandra.



Källa: Göteborgs Stads intranät

Våra utgångspunkter

Styrningen tar sin början i våra utgångspunkter. Lagar och övriga författningar är det staden har att rätta sig efter inom alla områden. Till det kommer den politiska viljan och med det avser då beslut och mål mm som kommer från staten, kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt även tas i den egna nämnden/styrelsen. Slutligen finns kommunens invånare, brukare och kunder som genom dagliga kontakter med stadens organisation påverkar verksamheten.

Våra förutsättningar

För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Genom att konkretisera utgångspunkterna i styrande dokument görs de tillgängliga och kommunicerbara. Som ett komplement till dessa "hårda" värden har finns stadens gemensamma förhållningssätt som ska ge vägledning i uppdrag och hur vi uppträder gentemot varandra, brukare, kunder och invånare.

Stadens organisering ska tillsammans förverkliga intentionerna i de styrande dokumenten. För att organisationen ska fungera besätts den med roller och ansvar samt resurser för att nå mål och utföra uppdrag.

Vår systematik

I systematiken beskrivs arbetsgången som styrningen ska följa, vilken omfattar planering, genomförande, uppföljning och förbättring. Stadens styrning med sina ständigt återkommande, sammanlänkade moment är en förutsättning för en önskad verksamhetsutveckling.

Uppdraget för Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

En stor del av stadens verksamhet styrs av lagstiftning. Grundläggande krav finns exempelvis i kommunallagen, förvaltningslagen och aktiebolagslagen.

Kommunens grunduppdrag beskrivs dessutom i speciallagar, till exempel socialtjänstlagen och skollagen.

Uppdraget finns beskrivet i nämndens reglemente. Där anges att:

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har övergripande ansvar för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ska för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning är huvudman för kommunal vuxenutbildning, utom för den vuxenutbildning som utförs i kommunal regi av utbildningsnämnden.

Nämnden ska svara för att vuxenutbildning tillhandahålls enligt skollagen, förordning om vuxenutbildning samt övrig aktuell lagstiftning inom utbildningsområdet. Nämnden ansvarar även för all antagning till kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Nämnden ska utifrån fastlagda mål för kommunens vuxenutbildning fördela resurser till utbildningsnämnden som kommunal utförare samt anskaffa sådan vuxenutbildning som svarar mot medborgarnas och arbetsmarknadens behov.

Nämnden ansvarar för att verkställa socialnämndernas beslut enligt 4 kap. 4 § socialtjänstlagen om deltagande i anvisad praktik, kompetenshöjande verksamhet eller annan insats som syftar till självförsörjning. Vid verkställandet fullgör nämnden socialtjänstuppgifter.

Nämnden ska på beställning kunna genomföra kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser för yrkesgrupper i stadens verksamheter.

Nämnden ska vid behov inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska ansvaret anskaffa individualiserade kompetenshöjande insatser eller andra åtgärder för att främja sysselsättningssituationen.

I nämndens uppdrag ingår övergripande ansvar för samordning, strategisk planering och kvalitetssäkring av vuxenutbildning och alla kommunala arbetsmarknadspolitiska insatser

Nämnden är arbetslöshetsnämnd (enligt lag 1944:475 om arbetslöshetsnämnd).

2.3 Förhållningssätt

Som vägledning i våra uppdrag och hur vi ska agera mot varandra och våra målgrupper boende, besökare och näringsliv har staden fyra gemensamma förhållningssätt.

De kan ses som en kompass som hjälper medarbetare och chefer att navigera rätt i sitt arbete.

Förhållningssätten gäller för alla medarbetare i Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, vilka är följande:

Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för

Vi sätter göteborgarnas behov och rättigheter i centrum. Likabehandlingsprincipen ska gälla oavsett göteborgarens bakgrund eller stadsdel.

Vi bryr oss

Vi sätter oss in i göteborgarens livssituation och engagerar oss i göteborgaren och vårt uppdrag.

Vi tar ansvar för det vi gör

Vi arbetar tillsammans Människan har många olika behov och rättigheter. Det kräver helhetssyn. För att svara mot helheten på bästa sätt samarbetar och samverkar vi i och utanför staden. Och självklart är dem vi är till för med och samskapar.

Vi tänker nytt

Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till. Därför är utveckling en ständig närvarande fråga i verksamheten. Nytankande kräver öppenhet och utrymme för olikheter.

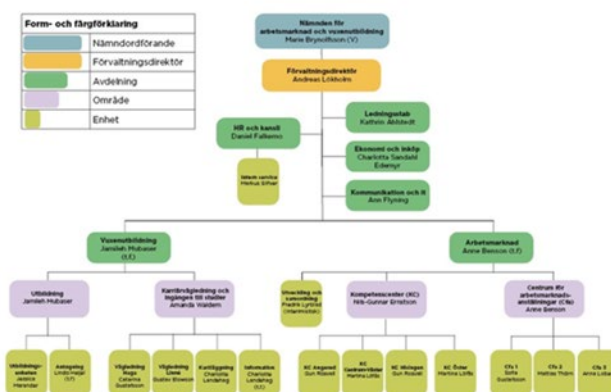
2.4 Planer och program

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 med 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 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
Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023
Göteborgs Stadsplan för jämställdhet 2019–2023
Stadens plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor 2017–2022
Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023

2.5 Organisation

Organisationsschema



Hållbar stad – öppen för värld

2.6 Medarbetare

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 arbetsmiljö 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.

2.7 Ekonomi

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhetens behov ryms inom den ekonomiska ramen, samtidigt som gällande lagstiftning, riktlinjer och uppsatta mål följs. I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning innebär att alla nämnder ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet, bidra till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv.

Kommunbidrag 2024

Nämndens kommunbidrag för 2024 är 807,5 miljoner kronor. Jämfört med kommunbidraget 2023 som var 746,5 miljoner kronor ökar det med 61 miljoner kronor, vilket motsvarar en ramhöjning med 8,2 procentenheter. Inom de 807,5 miljoner kronorna har särskilda medel satts av för omställningsutbildningar om 25 miljoner kronor, utbildningsinsatser med inriktning mot batterier 21 miljoner kronor, ökad egenregi i vuxenutbildningen för utbildningar som bara finns på

Utbildningsnämnden 11,5 miljoner kronor samt förstärkning av SFI 1,6 miljoner kronor.

Fördelningen av kommunbidraget på förvaltningens verksamhet framgår av tabellen nedan.

(Mnkr)	Kommunbidrag
Ledning och nämnd	129,5
Vuxenutbildning	401,0
Arbetsmarknad	277,0
Summa	807,5

Eget kapital

Det huvudsakliga syftet med nämndernas egna kapital är att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas.

Förändringar avseende nyttjande av eget kapital har skett from 2024. I kommunfullmäktiges budget för 2024 anges att: "Nämnderna kan under 2024 hemställa till kommunstyrelsen om att använda eget kapital. Beslut om användning av eget kapital tas av kommunstyrelsen i samband med kompletteringsbudgetarna."

Nämndens eget kapital vid ingången av 2023 uppgick till 30 miljoner kronor.

3 Kommande upphandlingar

I förvaltningens reglemente framgår att anskaffning ska ske av kommunal vuxenutbildning som svarar mot medborgarnas och arbetsmarknadens behov. Nämnden ska även vid behov inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska ansvaret anskaffa individualiserade kompetenshöjande insatser eller andra åtgärder för att främja sysselsättningssituationen.

Upphandling är en av de anskaffningsmetoder förvaltningen har till förfogande för att tillförsäkra att göteborgarens behov av vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser kan mötas. Kraven som formuleras i upphandlingsdokumenten tillika ramavtalen syftar till att skapa sådan vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser som medborgaren och arbetsmarknaden har behov av. Vidare syftar kraven till att upprätthålla kvaliteten i den vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bedrivs av upphandlade aktörer.

Uppföljning och förvaltning av upphandlade ramavtal är därför en viktig faktor möta behoven, upprätthålla kvaliteten samt utveckla vuxenutbildningen och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Förvaltningen upphandlar och tecknar ramavtal med ett antal leverantörer som tillgodoser behovet i enlighet med bilaga till detta dokument.

4 Förutsättningar

4.1 Verksamhetens uppdrag

Reglementet

Utifrån politiska initiativ och omvärldens behov har såväl nya uppdrag tillkommit som att reglementet ändrats. I gällande reglemente samt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd ska förvaltningen ta de initiativ som krävs för att främja sysselsättningssituationen. Förvaltningen skall även vara flexibel och möta de behov som finns, där basen är anskaffade tjänster hos olika leverantörer och organisationer. I ordet flexibilitet ligger en tydlig förväntan på att möta upp behov när de uppstår och att förvaltningen med sin organisation använder sina resurser på ett sådant sätt inte medel binds upp i anställningar, utan att framdriften i första hand provas mot anskaffade insatser.

I den senaste förändringen av reglementet har stadens nya organisation stått i fokus med bland annat fyra socialförvaltningar, vilket har lett till ett för förvaltningen utökat uppdrag kring arbetsrehabilitering.

Sammantaget innebär ovanstående formulering ett för förvaltningen breddat uppdrag.

Omvärldsanalys

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Konjunkturläge 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 behöver förvaltningen kombinera arbetet med att höja kompetensen hos den arbetande befolkningen och kombinera detta med tydliga förflyttningskedjor för de som står utanför arbetsmarknaden. Här finns starka behov av samverkan även utanför de som är inom ramen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) såsom Borås, Skövde, Mariestad och Trollhättan.

Klimatomställningen kräver 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 kräver en medvetenhet och kunskap och miljö och klimat. Kompetensförsörjningen är 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 på 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.

Arbetsförmedlingen har identifierat grupper med en förhöjd risk att hamna i långtidsarbetslöshet, vilka benämns som arbetslösa med svag konkurrensförmåga.

Till dessa räknas kvinnor och män som saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa 55 år och äldre. Dessa grupper utgör i stor utsträckning även förvaltningens målgrupper.

Uppdraget som arbetslöshetsnämnd, dvs att vidtaga 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 dessa insatser skapas också förutsättningar för ökad grad av jämlikhet i Göteborg.

Det finns omfattande utmaningar med kompetensförsörjningen inom välfärden. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och många arbetar inom olika delar av välfärdssektorn. Det är idag brist på personal inom en rad olika yrkesgrupper och att på olika sätt attrahera fler att välja välfärdsyrken samt utbilda inom ramen för vuxenutbildningen kommer att vara avgörande framåt.

Som förvaltning är vid starten av ett år ungefär 20 procent av budgeten låst i fasta kostnader och 80 procent avser olika verksamhetsinsatser, vilka planeras inför och under året. Förhållandet i de flesta andra förvaltningar är precis 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.

5 Nämndens mål och uppdrag

5.1 Innehåll i kommunfullmäktiges budget

I följande avsnitt anges de mål och uppdrag som kommunfullmäktige i budget 2024 riktar till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Sju mål 2024

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
- Segregationen i Göteborg ska brytas.
- Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.
- Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.
- Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.
- Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.
- Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Fyra uppdrag från kommunfullmäktige 2024 till nämnden

- Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.
- 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.
- 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.
- 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.

Till detta kommer ett par uppdrag, vilka i stor del berör nämndens verksamhet men som inte fördelats till nämnden. Det avser:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur utförandet av kommunal vuxenutbildning och högre yrkesutbildning kan samlas till en nämnd. I utredningen ska ekonomiska, verksamhetsmässiga och arbetsmiljömässiga synpunkter belysas.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa konsekvenserna av att föra över ansvaret för stadsmiljönämndens arbetsmarknadsenhet till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Kvarstående uppdrag från tidigare år från kommunfullmäktige

Utöver ovanstående kan det finnas uppdrag från tidigare år från såväl kommunfullmäktige som nämnd, vilka inte avslutats utan fortfarande är aktuella.

Status för dessa redovisas i årsrapporten och de som inte är avslutade kommer att tillföras nämndens budget och verksamhetsplan för 2024.

5.2 Omhändertagande av mål och uppdrag

Kommunfullmäktiges budget föreskriver att mål ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av nämnder och styrelser. Uppdragen ska genomföras under 2024 om inget annat anges.

Till det kommer skrivningar i budgetens löptext, vilka ger riktningar eller målsättningar för stadens alla nämnder och bolag att förhålla sig till. Omhändertagande av gemensamma mål och uppdrag förutsätter dialog för förtydliganden nämnderna emellan.

Förvaltningen kommer under året att ytterligare konkretisera omhändertagandet med beskrivningar av de insatser som ska genomföras för att nå mål och uppdrag. Detta kommer att ske i nämndens verksamhetsplan, vilket avses beslutas i februari 2024.

6 Bilaga - upphandlingar

Ramavtalsområde	Ramavtalsleverantör	Ramavtal stid från	Ramavtal stid längst till	Diarienum mer
GY ramavtalsområde 1 (grupp) rang 1	Cuben	2021-01-01	2024-12-31	1515/20
GY ramavtalsområde 1 (grupp) rang 2	ABF Vux	2021-01-01	2024-12-31	1516/20
GY ramavtalsområde 2 (distans)	Hermods	2020-07-01	2024-06-30	0825/20
SFI/GRUV ramavtalsområde 1 (grupp) rang 1	ABF Vux	2021-07-03	2025-07-02	1141/21
SFI/GRUV ramavtalsområde 1 (grupp)rang 2	Cuben	2021-07-03	2025-07-02	1142/21
SFI/GRUV ramavtalsområde 1 (grupp) rang 3	Iris Hadar	2021-07-03	2025-07-02	1144/21
SFI/GRUV ramavtalsområde 1 (grupp) rang 4	Hermods	2021-07-03	2025-07-02	1143/21
SFI/GRUV ramavtalsområde 2 (distans) rang 1	Folkuniversitetet	2021-07-03	2025-07-02	1145/21
SKRÄDDARSYDD KOMPETENSUTVEC KLING ramavtalsområde 1 rang 1	Cuben	2021-01-01	2024-12-31	1512/20
SKRÄDDARSYDD KOMPETENSUTVEC KLING ramavtalsområde 1 rang 2	ABF Vux	2021-01-01	2024-12-31	1511/20
SKRÄDDARSYDD KOMPETENSUTVEC KLING ramavtalsområde 1 rang 3	Arbetslivsresurs	2021-01-01	2024-12-31	1524/20
SKRÄDDARSYDD KOMPETENSUTVEC KLING ramavtalsområde 2 rang 1	Cuben	2021-01-01	2024-12-31	1512/20
SKRÄDDARSYDD KOMPETENSUTVEC KLING ramavtalsområde 2 rang 2	ABF Vux	2021-01-01	2024-12-31	1511/20
SKRÄDDARSYDD KOMPETENSUTVEC KLING ramavtalsområde 2 rang 3	Arbetslivsresurs	2021-01-01	2024-12-31	1524/20

