

Handläggare
Åström Sinisalo Tobias
Bystedt Marcus

Datum
2016-11-18

Diarienummer
AMN-2016-0275

Arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2017

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att anta Verksamhetsplan och budget 2017 enligt föreliggande förslag,

att uppdra till förvaltningen att senast första delårsbokslutet 2017 komplettera Verksamhetsplan och budget 2017 med värden till nämndmålens indikatorer,

att överlämna verksamhetsplan 2017 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget 2017 beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017-2019.

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2017-2019.

Arbetsmarknadsnämnden tilldelas ett kommunbidrag på totalt 619 051 tkr och externa intäkter uppgår till 191 555 tkr för 2017. Det finns en väldigt stor risk att kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd till nyanlända överstiger vad budgetramen tillåter, en särskild utredning kring det är tillsatt och kommer resultera i en handling som kommer att gå via nämnden till kommunfullmäktige. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april och augusti samt i årsbokslutet. Det är förvaltningens uppgift att omsätta verksamhetsplanen i praktiken. Nämndens verksamhetsplan för 2017 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2016.

Föredragning

Kommunfullmäktige beslutade den 8 november om det övergripande styrdokumentet Mål och budget 2017-2019. I Mål och budget 2017-2019 finns nio inriktningsmål som gäller för hela kommunorganisationen och de kommunala bolagen.

Verksamhetsplan och budget 2016 beskriver hur nämnden ska förverkliga Mål och budget 2017-2019. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik ska bidra till att uppfylla de inriktningsmål och de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat.

Denna verksamhetsplans struktur är hämtad från den mall och de riktlinjer som kommunledningskontoret har tagit fram och som ligger till grund för uppföljningen av verksamhetsplanen vid boksluten. Hur nämnden ska förverkliga inriktningsmål framgår under varje enskilt mål i verksamhetsplanen utifrån följande rubriker:

Nämndens strategier	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör med andra ord nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2017 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Nämndens åtgärder	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, uppdrag och servicenivåer. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas.
Kostnader för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Visar både vilka konsekvenser åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar).

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsfrämjande och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser samt feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistånd, ansvar för mottagande av nyanlända och stöd till integrationsinsatser, stöd till föreningar bildade på etnisk grund samt utvecklingsmedel för ökad inkludering. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.

Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2017-2019. Arbetsmarknadsnämnden tilldelas ett kommunbidrag på totalt 619 051 tkr för 2017, fördelat enligt nedan tabell:

Politisk verksamhet	1 806
Konsument	5 181
Föreningsbidrag	1 837
Vuxenutbildning	138 791
Ekonomiskt bistånd	328 503
Arbetsmarknadsinsatser	125 046
Flyktingmottagande	17 887
	619 051

Utöver kommunbidrag har nämnden externa intäkter på 191 555 tkr, vilket ger en total omslutning på 810 606 tkr. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd till nyanlända har ökat markant under 2016 och årets avslutande månader pekar inte mot något trendbrott. En fortsatt utveckling av kostnaderna i denna riktning medför en stor risk att nämndens kostnader för utbetalt försörjningsstöd till nyanlända överstiger vad budgetramen tillåter. En särskild

utredning kring kostnadsutvecklingen är tillsatt och kommer resultera i en handling som kommer att gå via nämnden till kommunfullmäktige.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april och augusti samt i årsbokslutet. Det sista avsnittet i verksamhetsplanen redovisar förutsättningar för nämndens uppföljning under 2017.

För att kunna ta med värden för 2016 i nämndmålens indikatorer så uppdrar nämnden till förvaltningen att senast första delårsbokslutet 2017 komplettera Verksamhetsplan och budget 2017 med värden till nämndmålens indikatorer.

Det är förvaltningens uppgift att omsätta verksamhetsplanen i praktiken. Arbetsmarknadsnämnden föreslås anta Verksamhetsplan och budget 2017 enligt bilaga 1. Nämndens verksamhetsplan för 2017 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2016.

Arbetsmarknadsförvaltningen

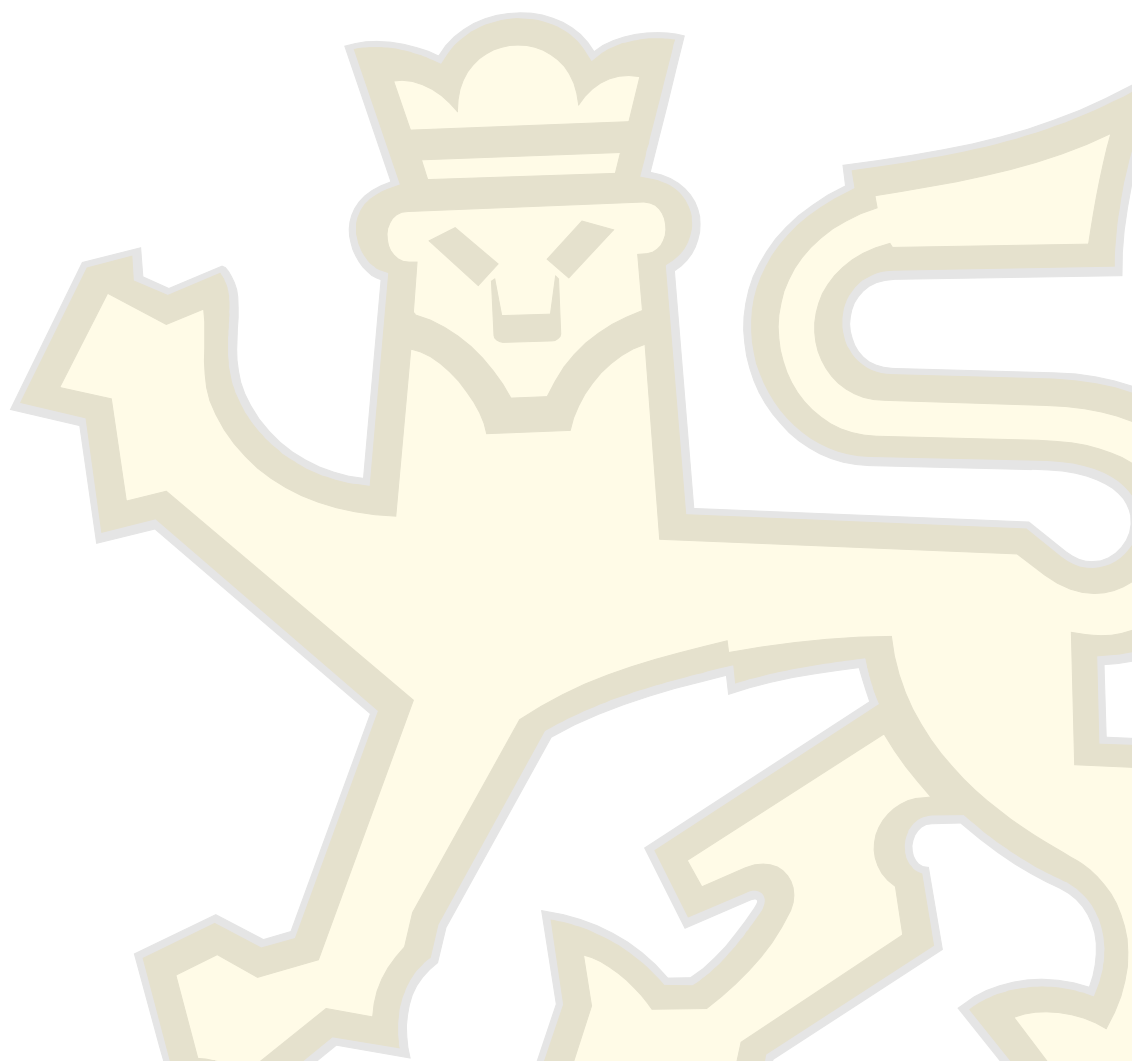
Lena Winterbom
Direktör

Bilaga 1 Verksamhetsplan och budget 2017

Verksamhetsplan och budget 2017

För arbetsmarknadsnämnden

Ett aktiverande dokument som arbetsmarknadsnämnden
fattade beslut om 2016-12-08



Diarienummer
AMN-2016-0275

Dokumentnamn
Verksamhetsplan och budget 2017
Berörd verksamhet
Arbetsmarknadsnämnden

Fastställt av
Arbetsmarknadsnämnden
Dokumentansvarig
Lena Winterbom

Gäller från
2017-01-01
Reviderad

Innehåll

Inledning.....	2
Begrepp som används i verksamhetsplanen.....	4
Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	5
Inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	7
Inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.....	9
Inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.....	12
Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	14
Inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.....	19
Inriktningsmål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov.....	20
Inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	22
Inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	24
Budget 2017.....	28
Uppföljning.....	35

Inledning

Nämndens ansvarsområden

Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsfrämjande och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser samt feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistånd, ansvar för mottagande av nyanlända och stöd till integrationsinsatser, stöd till föreningar bildade på etnisk grund samt utvecklingsmedel för ökad inkludering. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.

Omvärld och förutsättningar

Förutsättningar för nämndens verksamhet kommer sig av förändringar i omvärlden och av invånarnas behov, verksamhetens behov och de behov som personer som tar del av nämndens stöd har. Detta medför förbättrade förutsättningar för verksamheten men även ett antal risker. Följande risker ska hanteras i nämndens verksamhetsplan eller nämndens internkontrollplan:

- Risk för att leverans av bostäder till nyanlända uteblir och att ett stort antal människor som kommer till kommunen står utan eget boende.
- Risk för polarisering utifrån att olika grupper ställs mot varandra och konkurrerar om samma typ av jobb. Dessutom kan det vara avgörande för vissa grupper att få stanna i Sverige.
- Risk för organisatoriska och strukturella problem vid övertagande av kommunens egen regi av vuxenutbildning.
- Risk att unga personer utan utbildning kommer att behöva samhällets stöd resten av livet. Risk att vi inte identifierar den grupp som verkligen behöver stöd bland dem som inte behöver samma stöd.
- Risk för svårigheter att behålla och rekrytera personal inom vissa verksamheter.
- Risk för att antalet personer med ohälsa ökar och att inte rätt stöd kan erbjudas då mycket av ansvaret ligger på andra aktörer.
- Risk för stor osäkerhet i volymer i verksamheterna utifrån antalet nyanlända i kommunen.
- Risk att tillfälliga uppehållstillstånd för nyanlända försvårar integrationen.

Nämndens politiska plattform

Arbetsmarknadsnämnden ska säkerställa att utbildningsinsatser och arbetsmarknadsinsatser håller en god kvalitet så att fler personer får möjlighet att utvecklas, öka sin kompetens samt nå egen försörjning. Vuxenutbildningen är ett viktigt medel för ständig utveckling, minskade existerande kunskapsklyftor och att bryta trenden för dem som hamnat vid sidan av det livslånga lärandet.

Det krävs ett samlat ansvar och samarbete mellan olika förvaltnings- och politikområden på nationell, regional och lokal nivå för att fler personer ska kunna försörja sig själva. Ett nära samarbete med näringslivet, arbetsmarknadens parter och sociala företag och föreningar är också en förutsättning för att öka möjligheten för personer att få ett arbete. För ungdomar är det viktigt att snabbt komma i kontakt med arbetslivet men även att få stöd till att slutföra sina studier eller att få ett arbete.

För att mottagningen av nyanlända och deras etablering i samhället ska lyckas krävs att alla berörda parter tar ett gemensamt ansvar. För att förkorta tiden för etablering och öka antalet nyanlända som kommer ut i arbetslivet, förbättra samordning av insatser och utveckla effektivare insatser, kommer nämndens samarbete med främst Arbetsförmedlingen men också andra berörda parter att utvecklas.

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017-2019. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2017-2019.

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs via:

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att omsätta planerna i praktisk handling.

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av Mål och budget 2017-2019. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Läsanvisningar

Nämndens verksamhetsplan utgår från kommunens styrdokument Mål och budget 2017-2019. Alla de nio inriktningsmålen som framgår i verksamhetsplanen är kommungemensamma och är lika för alla nämnder och styrelser. Under varje inriktningsmål står en ingress till målet som är fastställda av kommunfullmäktige. Till inriktningsmålen finns uppdrag kopplade som är fastställda av kommunfullmäktige i Mål och budget 2017-2019. Nämnden uppger i verksamhetsplanen strategier för att uppnå inriktningsmålen samt åtgärder för att förverkliga strategin. Under de flesta inriktningsmålen har nämnden minst ett nämndmål för att visa vad nämnden prioriterar för att kunna bidra till att förverkliga inriktningsmålen. Nämndmål och strategier under inriktningsmål 9 är kommungemensamma. Nämnden tar beslut om åtgärder utifrån den centrala styrningen. Till hjälp att bedöma de olika nämndmålen har nämnden olika indikatorer. Nämnden ska delta i alla de uppdrag där nämnden är tilldelad uppdrag i Mål och budget 2017-2019 samt för de uppdrag där ingen specifik nämnd är angiven, då de uppdragen riktar sig till alla nämnder. Dessa uppdrag framgår under aktuellt inriktningsmål. Det avslutande avsnittet behandlar nämndens budget för 2017. Under kostnad för åtgärd står vid upprepade tillfällen att kostnaden ingår inom ram, vilket betyder att kostnaden för åtgärden täcks av ordinarie kommunbidrag.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Inriktningsmålen ska alltid kunna följas upp och utvärderas.
Nämndmål	Mål som nämnden tagit fram för att tydliggöra hur nämnden ska bidra till inriktningsmålen. Nämndmålen ska alltid kunna följas upp för att avgöra om nämndens arbete leder till att inriktningsmålen uppfylls.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden kan även ge egna uppdrag till förvaltningen.
Budget	Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget.
Nämndens strategier	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2017 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Nämndens åtgärder	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, mål och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas.
Effekter av åtgärderna	Visar både vilka effekter åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar).

Inriktningsmål 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Uppsala är en kommun där företag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Uppsala divesterar och bidrar till klimatomställningen genom att fasa ut fossila värdepapper. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Nämndens strategi för att nå en hållbar ekonomi

Det finns osäkerhet avseende volymer inom nämndens verksamhetsområde, speciellt gällande SFI, boende, ekonomiskt bistånd och personal kring mottagande av nyanlända. Hur kommunen väljer att fördela den statliga schablonersättningen för nyanlända påverkar dessutom hur nämnden fördelar sina resurser. Nämnden ska ha förändringskraft att möta, parera och utnyttja resurser i tid, i tillräcklig omfattning.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
<i>Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.</i>	Ge förvaltningen i uppdrag bevaka möjligheten till statlig finansiering.	Inom den ekonomiska ramen. Den förväntade effekten är ökade välfärdsinsatser för invånarna.	Externa intäkter och vad de används till.
<i>Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.</i>	Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett av nämndens ansvarsområden och ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.	Jämställdhetsarbete ingår i den ordinarie ekonomiska ramen. Önskad effekt är att nämndens ekonomiska medel fördelas jämställt.	Antalet genomförda analyser för jämställdhetsbudgetering.
<i>Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.</i>	Genomför jämställdhetsanalys vid fysiska investeringar till en individ inom det aktuella verksamhetsområdet.	Inom den ekonomiska ramen. Önskad effekt är att nämndens ekonomiska medel fördelas jämställt.	Rapportering vid bokslut.
<i>Ta fram en långsiktig investeringsplan.</i>	Kartlägg möjliga framtida investeringar.	Inom den ekonomiska ramen. Få underlag till en långsiktig investeringsplan så att ekonomiska medel används på ett effektivt sätt.	Rapportering vid bokslut.

<i>Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.</i>	Samordna användningen av lokaler inom vuxenutbildningen med andra nämnder. Nämnden ska ha en god framförhållning så att utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen kan erbjuda den kapacitet av utbildningsplatser som efterfrågas av nämnden.	Den förväntade effekten är att kommunens lokaler nyttjas effektivt. Bästa möjliga vuxenutbildning. Kostnaden är svår att prognostisera.	Rapportering vid bokslut. Rapportering vid bokslut.
--	--	--	--

Inriktningsmål 2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. Grön affärsutveckling främjas.

Nämndmål: Nämnden har ett väl fungerande samarbete med organisationer, föreningar och företag.

Indikator: Antal personer från nämndens arbetsmarknadsverksamheter som har praktik i företag

Indikator: Antal företag som tar emot feriearbetare eller sommarjobbare

Indikator: Organisationer, föreningar och företag som tar emot subventionerade sommarjobbare sammanfattande uppfattning av kontakten med nämnden

Nämndens strategi för att nå målet

Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och har därmed till uppgift att vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Nämndens arbete med att öka Uppsala kommuns attraktivitet för nyetablering av företag görs indirekt genom att nämnden bland annat i samverkan med andra berörda nämnder skapar en stödstruktur som kan möta flera av de behov sociala företag har. Syftet är att stärka det sociala företagandet och den sociala ekonomin och för att öka möjligheterna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få arbete, alternativt att via arbetsträning, praktik, sysselsättning och social gemenskap närma sig ett arbete.

En god samverkan och ett systematiskt samarbete med det lokala näringslivet, sociala företag och andra ideella organisationer är en avgörande faktor för att skapa förutsättningar för människors etablering på arbetsmarknaden. Genom att bygga nätverk och aktivt delta i dialog med arbetsgivare grundläggs förutsättningar för ett effektivt arbete med matchning av deltagare mot arbete och egen hållbar försörjning.

Nämnden behöver vid behov förbättra kontakten med organisationer, föreningar och sociala företag för att förenkla för dem och för att bidragen ska nyttjas på ett effektivt sätt.

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
1. Förbättra nämndens kontakt med näringslivet.	Inom den ekonomiska ramen.	Se nämndmålets indikatorer.
2. Skapa forum med sociala företag och ideella föreningar om behov, målgrupper och utvecklingsområden.	Den förväntade effekten är förbättrad kontakt med ideella föreningar och sociala företag.	Rapportering till nämnd. Föreningar och sociala företags uppfattning av kontakten med nämnden.

3. Handledararvode erbjuds vid behov i nämndens arbetsplatsförlagda arbetsmarknadsinsatser.	Inom den ekonomiska ramen för arbetsmarknadsinsatser (total ram ca 125 000 tkr) men riskerar att minska volymen av andra insatser. Handledararvode möjliggör fler praktikplatser.	Rapportering vid bokslut.
---	---	---------------------------

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
<i>Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.</i>	Undersök modell för att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar samt nyttiggöra dessa i nämndens verksamhet.	Kostnaden budgeteras inom stödkostnader. Förväntade effekter är effektivare välfärdsinsatser.	Rapportering vid bokslut.
<i>Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.</i>	Nämnden följer de kungemensamma riktlinjerna som tas fram i implementeringen av platsvarumärket Uppsala.	Kostnaden är osäker då det inte är klart vad det kommer att innebära.	Rapportering vid boksluten.
<i>Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom The Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.</i>	Nämnden medverkar vid behov utifrån sitt ansvarsområde.	Ev kostnad täcks av aktuellt verksamhetsområde.	Rapportering vid boksluten.
<i>Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.</i>	Tillhandahålla minst 12 välfärdsjobbare och minst 300 feriearbetare/sommarjobbare som arbetar för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.	Högst 2 500 tkr för välfärdsjobbare och ca 2 050 tkr för feriearbetare/sommarjobbare från ekonomisk ram för arbetsmarknad.	Antal välfärdsjobbare med denna inriktning. Antal feriearbetare eller sommarjobbare inom fastighet eller trädgårdskötsel.

Inriktningsmål 3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bl.a. transporter, byggande, energi och livsmedel. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det egna markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten, naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna.

Nämndmål: Nämnden bedriver ett omfattande uppsökande och förebyggande arbete i kommunens utsatta stadsdelar.

Indikator: Saknas

Nämndens strategi för att nå målet

Den segregation som kännetecknar delar av staden utgör ett hinder i arbetet om likvärdiga förutsättningar för alla invånare. De förutsättningar som präglar vissa stadsdelar är ett hinder för integration, goda levnadsvillkor och en stad som håller samman. Segregationen påverkar hela staden och dess invånare. Tillgängligheten till utbildning, arbete, delaktighet och inflytande, etiskt och kulturellt erkännande är grundläggande för inkludering i samhället. Nämnden ska med sina insatser som vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser samt stöd till ideella organisationer bidra till en hållbar stadsutveckling och ett stärkt civilt samhälle för social tillit och sammanhållning. Det civila samhället har en viktig roll att motverka en ökad polarisering mellan olika grupper i samhället. En hög grad av kontakt, ömsesidig hjälp och stöd mellan människor skapar grannskapseffekter, nätverk och påverkar människors möjligheter. Lokala mötesplatser bidrar till kollektiv styrka och trygghet i stadens olika områden.

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
1. Utred möjligheten att arbeta uppsökande med arbetsmarknadsinsatser.	Vid behov öka närvaron på plats och skapa en lokal förankring.	Rapportering vid bokslut.
2. Fortsatt SFI-verksamhet i Kristallen och verka för liknande verksamheter i andra stadsdelar.	Inom den ekonomiska ramen för SFI (total ram ca 81 600 tkr). Förebygga och förhindra social oro.	Rapportering vid bokslut.

3. Det förebyggande arbetet inom konsumentområdet utvecklas löpande och riktas mot prioriterade grupper som t ex unga vuxna, nyanlända, personer med försörjningsstöd, seniorer och andra av Konsument Uppsala identifierade grupper.	Inom den ekonomiska ramen för konsument.	Rapportering vid bokslut.
---	--	---------------------------

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
<i>Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.</i>	Nämnden bidrar med stöd och kompetens där det är lämpligt inom planprogram Gottsunda.	Inom den ekonomiska ramen.	Rapportering vid bokslut.
	Nämnden bidrar vid behov i den kommunövergripande åtgärden att skapa samarbetsformer mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv i syfte att utveckla servicepunkter.	På sikt förbättra kommunens service till invånarna.	Rapportering vid bokslut.
<i>Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.</i>	Medverka i kommunstyrelsens arbete med att kartlägga hälsa och levnadsnivå i kommunen.	Ge vägledning var nämnden ska rikta sitt stöd.	Rapportering vid bokslut.
	Verka för att praktikplatser inom byggnadsprojekt ska tilldelas personer från det aktuella bostadsområdet.	Inom den ekonomiska ramen för arbetsmarknadsinsatser (total ram ca 125 000 tkr) Ökad delaktighet och lägre arbetslöshet i aktuellt bostadsområde.	Rapportering vid bokslut.
	Prioritera stöd till ideella organisationer lokalt verksamma i prioriterade stadsdelar.	Inom den ekonomiska ramen för föreningsbidrag (total ram ca 1 800 tkr). Önskad effekt är att förebygga och minska social oro.	Stöd till ideella organisationer i prioriterade stadsdelar.
	Undersök möjligheten till samverkanslösningar som utvecklar språk- och hälsofrämjande insatser för kvinnor.	Inom den ekonomiska ramen för samverkanslösningar. Förebygga och förhindra social oro.	Rapportering vid bokslut.
<i>Öka återvinningen och en säker återanvändning.</i>	Utöka samarbete med kommunens energi- och klimatrådgivare för att öka medborgarnas kunskap om miljö- och klimatsmarta val.	Inom den ekonomiska ramen för konsument (total ram ca 5 200 tkr) samt externa medel.	Rapportering vid bokslut.

<p><i>Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.</i></p>	<p>Fasa ut fordon som ej kan drivas med förnybara bränslen eller el.</p> <p>Öka användningen av cykel och elcykel inom nämndens verksamheter.</p>	<p>Kostnaden beror på antal fordon som kommer att fasas ut. Förväntad effekt är att andelen förnybar energi ska öka inom nämndens verksamheter.</p> <p>Öka andelen hållbara och hälsosamma transporter.</p>	<p>Andel bilar som kan tankas med förnybar bränsle eller el.</p> <p>Rapportering vid bokslut.</p>
<p><i>Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.</i></p>	<p>Där det är möjligt ta fram mätvärden av energiåtgång i nämndens verksamheter.</p>	<p>Medverka till att energiförsörjningen baseras på bränslen som inte ökar växthuseffekten.</p>	<p>Rapportering vid bokslut.</p>

Inriktningsmål 4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Att investera i flickors och pojkars utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration.

Nämndens strategi för att nå ett jämlikt Uppsala

Utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för en jämlik och god folkhälsa. Vuxenutbildningen är viktig för ständig utveckling och minskade existerande kunskapsklyftor. Nämnden ska bidra till en minskad ojämlikhet i folkhälsan genom att rikta insatser för att höja utbildningsnivån inom vissa grupper i samhället. Nämndens åtgärder för detta framkommer under inriktningsmål 6 och innebär bl a en utökad uppsökande verksamhet inom den kommunala vuxenutbildningen och ett utökat kursutbud.

Nämndmål: Personer med ohälsa eller funktionsnedsättning får vid behov samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att arbeta.

Indikator: Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd pga ohälsa som avslutas från ekonomiskt bistånd

Indikator: Antal personer med ekonomiskt bistånd som har samordnad individuell plan (SIP)

Nämndens strategi för att nå målet

Personer som under lång tid inte känner sig inkluderade i samhället löper större risk för försämrad hälsa. Andelen personer som får ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa har de senaste åren ökat. Nyanlända som under lång tid flytt från krig och umbäranden lider ofta av stora hälsoproblem som påverkar deras möjligheter att tillgodogöra sig etableringsinsatser. En stor andel personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning saknar arbete eller har en dålig förankring i arbetslivet. Nämnden kommer därför att utveckla samverkan med landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att personer med ohälsa får en bättre samordnad rehabilitering.

Bemötande och delaktighet kan spela stor roll för personers sysselsättningsgrad. Ett positivt och förtroendeingivande möte med en professionell aktör där individen erbjuds delaktighet kan bidra till att hen får en stärkt självvärdering, känner stolthet och egenmakt samt får en förbättrad arbetsförmåga och hälsa. Liknande effekter uppstår av att verksamheten anpassas till den individens behov och förutsättningar. Delaktighet och förtroende blir utifrån detta perspektiv en grundförutsättning för att lyckas i nämndens arbete. För att nå målet krävs ökad kunskap och kompetens om ett anpassat bemötande och förhållningssätt i arbetet med nämndens målgrupper.

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
1. Utökad samverkan med landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att fler personer inom nämndens verksamheter med ohälsa får adekvat stöd.	Inom ekonomisk ram samt finansiering från Samordningsförbundet. Förväntad effekt är att fler får rätt ersättning och minskad ohälsa.	Rapportering vid bokslut.
2. Utveckla samarbetet med omsorgsnämnden kring insatser för personer med ohälsa, en väg in.	Inom ekonomisk ram. Förväntad effekt är förbättrat stöd till individen och minskad ohälsa.	Rapportering vid bokslut. Volymer inom projektet Supported Education.
3. Inför anställningar med rehabiliteringssyfte för långvariga biståndsmottagare med ohälsa.	Inom ekonomisk ram för arbetsmarknadsanställningar. Nettokostnad ca 7 700 tkr.	Antal OSA (Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare).

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
<i>Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.</i>	Nämnden medverkar vid behov i implementeringen av WHO:s äldrevänlig stad utifrån sitt ansvarsområde.	Ev kostnad tas från den verksamhet det berör.	Rapportering vid boksluten.
<i>Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.</i>	Utveckla samarbetet med studieförbunden som har språkträning i svenska för asylsökande.	Inom den ekonomiska ramen för vuxenutbildning och ev via statsbidrag. Förväntad effekt är snabbare etablering och minskade kostnader på lång sikt.	Rapportering vid boksluten.
<i>Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)</i>	Fortsatt utvecklingsarbete relaterat till barn och ungdomar inom försörjningsstöd ska prioriteras.	Inom den ekonomiska ramen för ekonomiskt bistånd (totalt ca 328 500 tkr).	Rapportering vid bokslut.

Inriktningsmål 5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. Uppsala har en god blandning av verksamhetsmiljöer och en flexibel bostadsmarknad med mångfald i utbudet, i täta och blandade miljöer. Den nya bostadsförmedlingen stärker kommunens attraktionskraft och underlättar för de bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa eget boende. En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I samverkan med bland andra universitetet utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringsar. Nya insatser och innovativa lösningar utvecklas för personer som står långt från arbetsmarknaden. Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommunen att öka sysselsättningsgrad och social integration. Förutsättningar skapas för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till arbete och sysselsättning.

Nämndmål: Nyanlända får en inkluderande mottagning och en snabb etablering.

Indikator: Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (Status efter 90 dagar), andel

Indikator: Genomsnittlig kötid till SFI

Indikator: Andel nyanlända enligt bosättningslagen som erbjuds ett varaktigt boende direkt vid ankomst till kommunen

Nämndens strategi för att nå målet

Arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret för planering av etableringsinsatser för nyanlända invandrare i arbetsför ålder. Kommunen är en viktig samarbetspart i etableringsuppdraget och har bland annat ansvar för bosättning, svenska för invandrare och annan vuxenutbildning samt samhällsorientering som syftar till att underlätta integrationen i svenskt samhälls- och arbetsliv. Under 2014 genomfördes en förstudie inför en ESF-ansökan. Förstudien visade att individens inträde i arbetslivet fördröjs, att individer får stora svårigheter att etablera sig samt att kvinnor har svårare att etablera sig än män. Bidragande faktorer är bristande samordning mellan alla berörda parter, bristande helhetssyn och bristande samordning av etableringsinsatser. Ett annat skäl till att etableringen blir fördröjd är att det tar för lång tid för många nyanlända att få en bostad i kommunen. Boendeproblematiken påverkar eftersom etableringsinsatserna påbörjas först när individen fått ett boende. För att förkorta tiden för etablering, öka antalet nyanlända som kommer ut i arbetslivet, förbättra samordningen och effektivisera insatser kommer nämndens samarbete med främst Arbetsförmedlingen men också andra berörda parter att utvecklas. För att möta den stora ökningen av antalet nyanlända som anvisas till Uppsala kommun kommer nämnden att i samarbete med kommunstyrelsen och andra parter utveckla bosättningsmottagandet.

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
1. Utveckla ett bättre mottagande av nyanlända för snabbare etablering.	Inom ekonomisk ram.	Rapportering vid bokslut.
2. Förbättra möjligheterna till att kombinera SFI med annan vuxenutbildning.	Inom ekonomisk ram för vuxenutbildning (total ram ca 138 800 tkr).	Rapportering vid bokslut.
3. Utred möjligheten till att utveckla former för samverkan, metoder för validering och matchning, SFI med inriktning mot socialtjänsten, språkstödjande strukturer på arbetsplatser och utbildning till socionom.	Effektivare etablering, bättre samordning av insatser, större flexibilitet och att fler får tidigare kontakt med arbetslivet.	Rapportering vid bokslut.
4. Ökade resurser till att utreda och stärka ideella organisationers roll i etablering av nyanlända och medverka till integrationsinsatser.	Budgeteras under stödkostnader och finansierar delar av en strategitjänst.	Rapportering vid bokslut.
5. Att leverera behovsplaner kontinuerligt samt samarbeta med KS i deras uppgift att anskaffa bostäder till nyanlända m fl.	Budgeteras under stödkostnader.	Rapportering vid bokslut. Andel av nyanlända som anvisas enligt bostättningslagen som erbjuds bostad.

Nämndmål: Personer inom nämndens målgrupper får utifrån behov och utan dröjsmål aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.

Nämndindikator: Andel som avslutar från kommunens arbetsmarknadsverksamhet pga arbete eller studier

Nämndindikator: Personer med arbetslöshet som orsak till ekonomiskt bistånd som får del av nämndens arbetsmarknadsinsatser

Nämndmål: Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar.

Nämndindikator: Antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (ej flykting)

Nämndens strategi för att nå målen

Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken där kommunen har en kompletterande roll. Ett utvecklat samarbete och samlat ansvar krävs mellan olika förvaltnings- och politikområden på såväl regional som lokal nivå. Ett nära samarbete med offentliga verksamheter, näringslivet och arbetsmarknadens parter är också en förutsättning för personers möjlighet till ett arbete eller studier. Nämnden har ingått en överenskommelse med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om ett lokalt

arbetsmarknadsråd med syfte att utifrån lokala förutsättningar och behov utforma den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Uppsala kommun har en stark arbetsmarknad och en låg arbetslöshet. Med den starka lokala arbetsmarknaden torde det finnas goda förutsättningar för grupper som varit utan arbete kortare tid att återigen etablera sig på arbetsmarknaden. Uppsala kommun har en stor andel långvariga biståndsmottagare som ska erbjudas aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning. Att hitta framgångsrika metoder för att minska gruppen med långvarigt biståndsmottagande medför stora vinster för såväl individen som för samhället. För att minska långvarigt biståndsmottagande krävs ett särskilt fokus på individernas differentierade behov. En väl utvecklad närvårdssamverkan mellan kommunen och Landstinget är en viktig form av samarbete då båda parter ska ge samordnat stöd till individen för att denne ska nå egen försörjning.

Sociala företag skapar arbetstillfällen för personer som varit arbetslösa länge, har en funktionsnedsättning, social problematik eller ohälsa. Sociala företag blir alltmer viktiga för arbete och meningsfull sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden, och är därför ett viktigt komplement till nämndens övriga insatser. För att det sociala företaget ska utvecklas behövs ett nämndövergripande samarbete och samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Nämnden har i uppdrag att samordna arbetet med en nämndövergripande handlingsplan. Behovet av insatser för långsiktigt verksamhetsstöd, nya finansieringslösningar och samlat resurstöd ska särskilt uppmärksammas.

Utbildning och arbetslivserfarenhet är centralt för att få och behålla ett arbete. En del personer som slutat gymnasiet i förtid eller inte fått gymnasieexamen har behov av stöd och anpassning i sin studiesituation i vuxenutbildningen. Nämnden vill utveckla stödet så att fler kan slutföra sina studier. Nämnden vill även möjliggöra för fler ungdomar att få en tidig kontakt med arbetslivet. För många ungdomar är feriearbete den första kontakten med arbetslivet, vilket ger nödvändiga erfarenheter och nätverk inför inträdet på arbetsmarknaden.

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
6. Fler personer som ska få ta del av nämndens arbetsbefrämjande insatser eller arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder.	Inom den ekonomiska ramen för arbetsmarknadsinsatser (total ram ca 125 000 tkr).	Antal personer i arbetsmarknadsinsats via arbetsmarknadsverksamheten.
7. Öka antalet välfärdsjobbare.	Budgeterad kostnadsökning med ca 12 000 tkr 2017 jämfört med 2016 för arbetsmarknadsanställningar.	Antal personer med välfärdsjobb under året.
8. Bidra till ökad möjligheten till praktikplatser inom kommunen.	Ambitionsnivå beror på resurstilldelningen inom ramen för arbetsmarknadsområdet.	Antal personer i praktik via arbetsmarknadsverksamheten.

9. Medverka till traineejobb till nyanlända och till personer som har varit arbetslösa över 12 månader och är över 24 år.	Förväntad effekt är att fler personer får traineejobb och sedan egen försörjning.	Antal personer med traineejobb.
10. Fler platser inom yrkesutbildningar.	Statlig finansiering för yrkesvux, som regeringen avser villkora med att kommunerna finansierar minst motsvarande antal utbildningsplatser.	Uppföljning vid bokslut Redovisning av statsbidrag.
11. Öka samverka och mötesplatser mellan vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar och näringslivet.	Bidra till att öka tillgången till kompetens på arbetsmarknaden.	Uppföljning vid bokslut.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
<i>Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning. (AMN)</i>	<p>Initiera samarbete med UBN för att få ett bra mottagande när det gäller SPRINT-elever.</p> <p>Påbörja dialog med Arbetsförmedlingen och Uppsala universitet för att utveckla uppdragsutbildningar för nyanlända.</p> <p>Samarbeta med Arbetsförmedlingen, Landstinget och andra kommuner för att bidra med kompetensförsörjning inom vård och omsorg.</p>	<p>Inom ekonomisk ram för vuxenutbildning (total ram ca 138 800 tkr).</p> <p>Inom ekonomisk ram.</p> <p>Inom ekonomisk ram för vuxenutbildning.</p>	<p>Rapportering vid bokslut.</p> <p>Rapportering vid bokslut.</p> <p>Rapportering vid bokslut.</p>
<i>Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. (UBN, AMN, SCN och OSN)</i>	Genom en Neet-samordnare förbättra stödet till ungdomar som varken arbetar eller studerar.	Inom den ekonomiska ramen. Förväntade effekten är minskad andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.	Rapportering vid bokslut.
<i>Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)</i>	Nämnden har i uppdrag att samordna och driva det kommungemensamma arbetet med att utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag.	Budgeteras under stödkostnader. Den förväntade effekten är fler arbetsträningsplatser och arbetstillfällen inom sociala företag.	Rapportering vid bokslut.

	I samverkan med andra berörda nämnder och ideella organisationer undersöka möjligheten till inrättandet av en mikrofond för kreditgarantier till samhällsnyttiga lösningar med sociala innovationer.	Förbättrade möjligheter till finansiering till etablering och utveckling av sociala företag.	Rapportering vid bokslut.
<i>Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. (AMN)</i>	Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden.	Budgeteras under kostnader för feriearbete och företag ca 19 000 tkr.	Antal ungdomar som erbjuds feriearbete.

Inriktningsmål 6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. Elever ges förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö. Oavsett ålder ges förutsättningar för ständig utveckling, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En skola som kompenserar för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Nämndmål: Vuxenutbildningen är individanpassad hos alla utbildningsanordnare.

Nämndindikatorer: Andel godkända i vuxenutbildningens grundläggande kurser, gymnasiala teoretiska kurser samt gymnasiala yrkesutbildningar

Nämndindikator: Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det, andel positiva svar

Nämndens strategi för att nå målet

För att ge fler uppsalabor tillgång till utbildning och för att nå fler målgrupper, ska samarbetet inom nämndens verksamheter, samt med Arbetsförmedling, skolor och det civila samhället utvecklas. Studie- och yrkesvägledningen förstärks för att ge fler elever möjlighet att göra rätt studie- och yrkesval, utifrån önskemål och behov på arbetsmarknaden. Med insatser för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet kan nämnden utveckla den kommunala vuxenutbildningen att bättre möta elevernas behov.

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
1. Uppsökande verksamhet och rekrytering till vuxenutbildningen för att medvetandegöra våra medborgare om rätten till utbildning och dess möjligheter.	Inom ekonomisk ram för vuxenutbildning (total ram ca 138 800 tkr). Ev kompletterande finansiering genom statligt studiestartsstöd.	Rapporteras vid bokslut.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
<i>Utveckla en individanpassad vuxenutbildning. (AMN)</i>	Utbildningen ska anpassas ytterligare utifrån individens enskilda behov. Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska utökas.	Inom ekonomisk ram för vuxenutbildning (total ram ca 138 800 tkr). Delvis statlig finansiering.	Rapporteras vid bokslut. Redovisning av statsbidrag. Rapportera hur kursutbudet har ökat.

Inriktningsmål 7. I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov.

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Individens egna resurser tas till vara. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att utjämna klyftorna. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks. Äldre har möjlighet att leva ett gott liv, i trygghet och oberoende. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Nämndmål: Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten får skyndsamt stöd efter behov.

Nämndindikatorer: Resultat från brukarundersökningen

Nämndindikatorer: Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd

Nämndindikatorer: Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd

Nämnden strategi för att nå målet

Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska få stöd med hög kvalitet som utgår ifrån individens behov och förutsättningar. Individens egna resurser ska tas till vara. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras. Grupper som har störst behov beaktas särskilt. Det är ett stort värde på kort och lång sikt för både individen och samhället i stort att antal barnfamiljer med ekonomiskt bistånd minskar. Detta eftersom barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd löper en större risk att själva som vuxna bli beroende av ekonomiskt bistånd. Socialtjänstens stöd och insatser ska därför ha ett särskilt fokus på barn i familjer med långvarigt biståndsmottagande utifrån ett helhetsperspektiv. Insatserna ska syfta till att stödja föräldrarna att nå egen försörjning, säkerställa en skälig levnadsnivå och stärka skyddsfaktorer i barnens utveckling. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all verksamhet så både kvinnor och män har samma rätt till resurser och stöd oavsett kön.

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
1. Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska skyndsamt få stöd i hög kvalitet.	Inom den ekonomiska ramen för ekonomiskt bistånd (totalt ca 328 500 tkr).	Uppfyllelse av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer i öppna jämförelsen. Väntetid från första kontakttillfället vid nybesök till beslut om ekonomiskt bistånd.
2. Vidareutveckla arbetet med att motverka och förebygga våld i nära relationer.	Inom den ekonomiska ramen för ekonomiskt bistånd.	Lägesrapportering vid bokslut.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
<i>Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt. (OSN, AMN och SCN)</i>	Samverkan utifrån individen i ännu större utsträckning.	Ingår i förvaltningskostnaderna för ekonomiskt bistånd som är budgeterat till ca 78 000 tkr.	Lägesrapportering vid boksluten.
<i>Utveckla de särskilda boendeformerna. (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN)</i>	Nämnden medverkar vid behov utifrån sitt ansvarsområde.	Ev kostnad tas från den verksamhet det berör.	Lägesrapportering vid bokslut.
<i>Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning. (OSN, AMN, ÄLN och SCN)</i>	Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning.	Ingår i förvaltningskostnaderna för ekonomiskt bistånd som är budgeterat till ca 78 000 tkr.	Lägesrapportering vid boksluten.

Inriktningsmål 8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade grupperns förutsättningar till deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen.

Nämndmål: Personer som har kontakt med nämnden är delaktiga i att utforma det stöd de får och har inflytande i nämndens verksamheter.

Nämndindikator: Saknas

Nämnden strategi för att nå målet

Bemötandets betydelse för unga i arbetsmarknadsprojekt uppmärksammas i flertalet rapporter från bland annat Temagruppen Unga i arbetslivet. Ett positivt och förtroendeingivande möte där den unge erbjuds delaktighet kan bidra till att individen får en stärkt självvärdering, känner stolthet och egenmakt samt får en förbättrad arbetsförmåga och hälsa. Liknande effekter uppstår av att verksamheten anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Delaktighet och förtroende blir utifrån detta perspektiv en grundförutsättning för att lyckas i nämndens arbete. För att nå målet krävs fortsatt utveckling av medborgar- och användarperspektiv i utformning av nämndens processer. Strategier för kommunikation och dialoger ska utvecklas samtidigt som tekniska lösningar används för att förenkla medborgarens kontakt med nämnden. Nämnden ska kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Med Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP och verksamhetsbidrag skapas möjligheter till bred samverkan mellan civilsamhällets organisationer och nämnden. Möjligheterna förbättras att med samlad förmåga och kompletterande kompetenser tillgodose behov som inte nämnden ensamt kan åtgärda. Civilsamhällets organisationer kan med IOP bidra med behovsbeskrivningar och arbetsätt att lösa sociala behov och därmed ges en roll i välfärdsutveckling.

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
1. Utveckla strategier för kommunikation och dialog med ungdomar som bättre möjliggör ungdomars delaktighet. En viktig utgångspunkt är att anpassa verksamheter utifrån målgruppens behov.	Inom ekonomisk ram.	Rapporteras vid bokslut.

2. Utred möjligheten till att genomföra en brukarrevision.	Inom ekonomisk ram.	Rapporteras vid bokslut.
3. Fortsatt utveckling av medborgar- och användarperspektiv i utformningen av nämndens processer.	Inom den ekonomiska ramen för aktuellt verksamhetsområde. Syfte säkerställa medborgarinflytande i verksamhetsprocesserna.	Rapporteras vid bokslut.
4. Fortsatt utveckling av e-förvaltning för att förenkla medborgarens kontakt med nämnden.	Inom den ekonomiska ramen för aktuellt verksamhetsområde.	Andel som ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
<i>Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.</i>	Utveckla arbetet med nämndens kontaktpolitiker för kontinuerlig dialog med ideella organisationer om behov.	Stärkt social ekonomi och socialt kapital.	Rapportering vid bokslut.

Inriktningsmål 9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta kommunens invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Nämndmål och strategier under inriktningsmål 9 är kommungemensamma. Nämnden tar beslut om åtgärder utifrån den centrala styrningen.

Kommungemensamt nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig

Indikator: Saknas

Strategi

En stor utmaning är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, framför allt på längre sikt, eftersom tillväxt och demografiska förändringar kommer att öka eller förändra servicebehoven. Redan idag är en del kompetenser svåra att rekrytera och behålla. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra.

Viljeinriktning:

- *Identifiera bristyrken och behov utifrån faktabaserade underlag och ha en god framförhållning i kompetensförsörjning.*
- *För att attrahera morgondagens medarbetare behöver kommunen öppna upp fler vägar in till många yrkesområden. Ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete krävs för att nå, attrahera och rekrytera rätt kompetens.*
- *Bemanning ska ske utifrån arbetets faktiska krav och ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga undvika att ovidkommande faktorer eller stereotypa uppfattningar påverkar kravprofiler och bemanningsbeslut.*
- *Intern rörlighet ska alltid övervägas när kompetensbehov uppstår.*

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
1. Ge arbetsmarknadsförvaltningen förutsättningar för en normkritisk och ändamålsenlig kompetensförsörjning.	Inom den ekonomiska ramen.	Rapportering vid bokslut.

Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans

Indikator: Saknas

Strategi

Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser, höga krav på kvalitet i verksamheten finns en reell risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Viljeinriktning:

- *Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling.*
- *God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare.*
- *Arbetsmiljöarbetet ska förskjutas från reagerande till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.*
- *Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil.*
- *Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.*

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
2. Ge arbetsmarknadsförvaltningen förutsättningar för att utveckla hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.	Inom den ekonomiska ramen.	Rapportering vid bokslut.

Kommungemensamt nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande

Indikator: Saknas

Strategi

Givet demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar blir det allt viktigare att kunna ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.

Viljeinriktning:

- *Chefer och ledare ska ha goda kunskaper om styrmodeller, systematiskt förbättringsarbete, förutsättningar för medskapande och förändringsledning.*
- *Chefs- och ledaruppdraget ska vara rimligt, hanterbart och möjligt att kombinera med privat- och familjeliv.*

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
3. Ge förutsättningar för förbättring, förändring och medskapande.	Inom den ekonomiska ramen.	Medarbetarsamtal / Chefsforum samt halvårsvis avstämning i ledningsgrupp.

Kommungemensamt nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar

Indikator: Saknas

Strategi

Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras.

Viljeinriktning:

- *Ansvaret som medarbetare har i sitt uppdrag ska vara tydligt uttalat.*
- *För att åstadkomma medskapande och de prestationer kommunen behöver måste chefer och medarbetare mötas i dialog om planering, prestation, utveckling och uppföljning.*
- *Medarbetarnas kompetens och kapacitet ska bidra till verksamhetens utveckling.*

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
4. Ge förutsättningar för medarbetare att kunna och vilja ta ansvar.	Inom den ekonomiska ramen.	Medarbetarsamtal.

Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor

Indikator: Saknas

Strategi

Uppsala kommun befinner sig i en region med stark tillväxt. Detta innebär att potentiella medarbetare ofta har fler arbetsgivare att välja bland, samtidigt som kommunen måste bli bättre på att ta tillvara, förädla och förändra den kompetens som finns i organisationen för att klara förändrade och/eller ökade servicebehov. Vi saknar ett normkritiskt förhållningssätt i rekryteringssammanhang.

Viljeinriktning:

- *Varje medarbetares förutsättningar i arbetet ska vara jämställda och ge likvärdig möjlighet att bidra, utvecklas och belönas.*
- *Utvecklingsvägar ska göras kända.*
- *Alla sökanden som är intresserade av anställning, praktik eller någon annan form av professionell relation till Uppsala kommun ska ha en positiv upplevelse av mötet, oavsett om det leder till en faktisk relation eller inte.*

Nämndens åtgärder	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
5. Ge förutsättningar för rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.	Inom den ekonomiska ramen.	Medarbetarsamtal samt rapportering vid bokslut.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Kostnaden för åtgärden och förväntade effekter av åtgärden	Uppföljning
<i>Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.</i>	Heltid är norm.	Inom den ekonomiska ramen.	Rapportering vid bokslut.
<i>Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.</i>	Se åtgärd under nämndmål.		
<i>Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.</i>	Se åtgärd under nämndmål.	Digitalisering. Fler lärartjänster och mer lärarledd undervisning för eleven.	Medarbetarsamtal. Uppföljning av antalet lärartjänster per halvår.
<i>I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.</i>	Personer med funktionsnedsättningar ska vara en prioriterad grupp till välfärdsanställning. Se fler åtgärder under nämndmål.	Öka budgeten från ca 30 000 tkr till 35 000 tkr 2017.	Antal personer som har en välfärdsanställning som är subventionerad via lönebidrag.

Budget

Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2017-2019. Arbetsmarknadsnämnden tilldelas ett kommunbidrag på totalt 619 051 tkr och externa intäkter uppgår till 191 555 tkr för 2017. Det finns en väldigt stor risk att kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd till nyanlända överstiger vad budgetramen tillåter.

Arbetsmarknadsnämnden, budget 2017

Belopp i TKR

TOTALT Arbetsmarknadsnämnden (AMN)			
	Budget	Budget	Budget
	2 015	2 016	2 017
KOMMUNBIDRAG	564 147	580 891	619 051
Statsbidrag, 6%	3 270	3 930	4 430
Bidrag från staten	72 136	108 322	148 050
Interkommunala intäkter	2 738	3 267	3 900
Övriga intäkter	22 202	21 253	35 175
SUMMA INTÄKTER	664 493	717 663	810 606
SUMMA KOSTNADER	-664 493	-717 663	-810 606
RESULTAT	0	0	0

Politisk verksamhet (1)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KOMMUNBIDRAG	1 038	1 059	1 806
Övriga intäkter	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 038	1 059	1 806
Arvoden	-1 018	-1 017	-1 533
<i>beräkning av övriga kostnader</i>	-1 038		
Övriga kostnader	-20	-42	-273
SUMMA KOSTNADER	-1 038	-1 059	-1 806
RESULTAT	0	0	0

Stödkostnader (83)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KLK-stöd		-18 000	-22 000
Lön inklusive PO	-8 632	-8 653	-14 500
Verksamhetskostnader	-3 525	-1 955	-2 000
SUMMA KOSTNADER	-13 000	-28 608	-38 500
RESULTAT 1	-13 000	-28 608	-38 500
Varav fördelat stöd (F)	13 000	28 608	38 500
RESULTAT 2	0	0	0

Konsumentfrågor (225)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KOMMUNBIDRAG	4 810	5 024	5 181
Övriga intäkter	180	180	200
SUMMA INTÄKTER	4 990	5 204	5 381
Verksamhetskostnader	-4 680	-4 899	-4 984
Andel i stödverksamhet	-130	-292	-397
Övriga kostnader	0		
SUMMA KOSTNADER	-4 810	-5 191	-5 381
RESULTAT	180	13	0

Föreningsbidrag (3)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KOMMUNBIDRAG	1 701	1 772	1 837
Övriga intäkter	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 701	1 772	1 837
Föreningsbidrag	-1 623	-1 696	-1 734
Andel i stödverksamhet	-78	-76	-103
SUMMA KOSTNADER	-1 701	-1 772	-1 837
RESULTAT	0	0	0

Vuxenutbildning (44-48)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KOMMUNBIDRAG	131 688	136 894	138 791
Interkommunala intäkter	2 734	2 750	3 900
Statsbidrag, 6%	3 270	3 930	4 430
Statsbidrag från skolverket	8 900	17 616	24 500
Statsbidrag från migrationsverket	4 150	10 017	14 000
Ersättning rättighetslagstiftning			9 000
<i>Projekt intäkt</i>			3 000
Övriga intäkter	909	1 000	309
SUMMA INTÄKTER	151 651	172 207	197 930
Grundläggande vux.utbildning	-16 020	-18 567	-17 060
Gymnasial vux.utbildning	-64 382	-67 979	-69 868
Särvux	-8 018	-8 154	-7 744
SFI	-53 689	-73 474	-100 258
Projekt kostnad			-3 000
SUMMA KOSTNADER	-142 109	-168 174	-197 930
RESULTAT	9 542	4 033	0

Grundläggande vuxenutbildning (4419)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KOMMUNBIDRAG	16 337	18 317	12 560
Interkommunala intäkter	234	250	0
Statsbidrag från skolverket			4 500
Statsbidrag, 6%	270		0
Övriga intäkter	225	0	0
SUMMA INTÄKTER	17 066	18 567	17 060
Egen regi	-7 820	-8 600	-9 000
Extern upphandling	-4 500	-5 500	-4 000
Ers till andra kommuner	-50		-160
Navet förvaltningskostnader	-3 000	-3 399	-3 000
Andel i stödverksamhet	-650	-1 068	-900
Övriga kostnader	0		
SUMMA KOSTNADER	-16 020	-18 567	-17 060
RESULTAT	1 046	0	0

Gymnasial vuxenutbildning (4429)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KOMMUNBIDRAG	53 077	47 466	36 859
Ersättning rättighetslagstiftning			9 000
Statsbidrag yrkesvux	8 900	17 616	20 000
Statsbidrag 6%	1 500	3 930	1 700
Intäkter för prövningar	350	0	309
Interkommunala intäkter	2 000	2 000	2 000
Övriga intäkter	45	1 000	
SUMMA INTÄKTER	65 872	72 012	69 868
Upphandlingsunderlag internt	-24 865	-24 000	-25 000
Extern upphandling	-23 200	-24 000	-26 210
Ers till andra kommuner	-5 500	-6 000	-4 000
Navet förvaltningskostnader	-8 997	-10 955	-11 000
Andel i stödverksamhet	-1 820	-3 024	-3 658
Övriga kostnader	0		
SUMMA KOSTNADER	-64 382	-67 979	-69 868
RESULTAT	1 490	4 033	0

Särvux (4509)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KOMMUNBIDRAG	8 676	8 154	7 744
Övriga intäkter	0		
SUMMA INTÄKTER	8 676	8 154	7 744
Upphandlingsunderlag	-6 423	-6 450	-6 000
Navet förvaltningskostnader	-1 075	-1 320	-1 023
Ers till andra kommuner			-200
Andel i stödverksamhet	-1 075	-384	-521
Övriga kostnader	555		
SUMMA KOSTNADER	-8 018	-8 154	-7 744
RESULTAT	658	0	0

SFI (4609)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KOMMUNBIDRAG	53 598	62 957	81 628
Interkommunala intäkter	500	500	1 900
Intäkter prövningsenheten	0		
Statsbidrag, 6%	1 500		2 730
Schablonersättning flykting	4 150	10 017	14 000
<i>Projekt intäkt</i>			3 000
Övriga intäkter	289		
SUMMA INTÄKTER	60 037	73 474	103 258
Egen regi	-18 000	-25 000	-35 000
Extern upphandling	-25 000	-36 000	-45 669
Ers till andra kommuner	-500	-1 000	-1 000
Navet förvaltningskostnader	-8 477	-8 259	-12 000
Andel i stödverksamhet	-1 712	-3 215	-6 359
Projekt kostnad			-3 000
Övriga kostnader	0		-230
SUMMA KOSTNADER	-53 689	-73 474	-103 258
RESULTAT	6 348	0	0

Ekonomiskt bistånd (574)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KOMMUNBIDRAG	288 006	299 395	328 503
Återbetalda soc.bidrag	5 000	4 540	3 840
Projektintäkter, förvaltningsint	0		
Statsbidrag fritidspeng	1 600	0	
Övriga intäkter	1 428	159	622
SUMMA INTÄKTER	296 034	304 094	332 965
Försörjningsstöd	-250 000	-250 000	-255 000
Lön inklusive PO	-49 279	-51 577	-56 000
Hyra kontor	-5 100	-4 505	-4 500
Kompetensutveckling	-600	-540	-400
Andel i stödverksamhet	-2 600	-9 840	-9 500
Övriga kostnader	-10 632	-5 934	-7 565
SUMMA KOSTNADER	-318 211	-322 396	-332 965
RESULTAT	-22 177	-18 302	0

Enheten för nyanlända (61)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
KOMMUNBIDRAG	10 331	10 656	17 887
Statsbidrag	22 000	53 000	67 000
Återbetalda socialbidrag	500	2 000	800
Återbet infriade ansvarsförb.	300	500	
Återsökning			1 050
Övriga intäkter	0		
SUMMA INTÄKTER	33 131	66 156	86 737
Flyktningmottagning, förvaltningskostn	-6 100	-11 356	-19 500
Försörjningsstöd	-18 000	-44 951	-53 660
Ersättning bostadshyror	-3 000	-4 000	-4 000
Bidrag till föreningar	-3 000	-3 500	-3 577
Infriade ansvarsförbindelser	-1 500	0	
Andel i stödverksamhet	-940	-2 349	-6 000
Övriga kostnader	0		
SUMMA KOSTNADER	-32 540	-66 156	-86 737
RESULTAT	591	0	0

Arbetsmarknadsinsatser (62)

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kommunbidrag		126 091	125 046
Lönebidrag		31 171	32 500
Försäljning		9 910	14 000
Projekt intäkt			12 000
Övriga intäkter		0	404
SUMMA INTÄKTER		167 172	183 950
Arbetsmarknadsanställningar		-19 682	-61 500
		-30 395	
		-19 006	
Hyreskostnader		-7 178	-8 550
Övriga förvaltningskostnader inkl. lön		-3 615	-27 638
praktiska verksamheter inkl lön		-27 682	-27 500
Feriearbete och företag ink lön		-19 000	-19 000
Förenings- och organisationsbidrag		-14 786	-16 000
Samordning och samverkan inkl lön		-3 893	
Ankomstregistrerade fakturor		0	
Andel i stödverksamhet		-8 360	-11 062
Projekt kostnad			-12 700
Övriga kostnader		681	
SUMMA KOSTNADER		-152 916	-183 950
RESULTAT		14 255	0

Uppföljning

Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Resultatet av uppföljningsarbetet är en viktig del av nämndens underlag för lärande och beslut. Uppföljningen blickar bakåt för att analysera vad som har blivit gjort och blickar framåt för att bedöma vad som återstår att göra.

Uppföljningen strävar efter att visa i vilken utsträckning

- medborgarna i Uppsala kommun är nöjda med de förutsättningar och den service som erbjuds inom nämndens ansvarsområden,
- nämnden följer de krav som staten och kommunfullmäktige ställer på nämnden för att öka genomslaget för politiskt fattade beslut,
- nämnden följer verksamhetsplanen och vilka resultat som de valda strategierna leder till, samt
- effektiviteten och kvaliteten på det arbete som utförs kan förbättras.

Förhållningssätt kring uppföljning

- Uppföljningen är en del av nämndens styrning och utgår därför från de mål och uppdrag som nämnden ska genomföra.
- Uppföljningsarbetet har en ambitionsnivå som innebär att nyttan av uppföljningen antas överträffa kostnaden, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Beskrivningen av utvecklingen utgår från tillförlitliga och dokumenterade källor. Så långt möjligt eftersträvas mätbarhet i uppföljningen.
- Information och data ska i möjligaste mån brytas ned och analyseras för att upptäcka skillnader mellan olika grupper, exempelvis kvinnor/män (obligatoriskt), barn/unga/vuxna etc.

Uppföljning av mål och uppdrag från nämndens verksamhetsplan rapporteras i bokslut. Vid delårsbokslut redovisas främst avvikelser då nämnden inte följer den förväntade planen för året. Värden för att mäta nämndmålen redovisas vid första delårsbokslutet 2017 då värden för 2016 är tillgängliga.

En gång om året görs en uppföljning av viktiga delar i avtalen med samtliga utbildningsanordnare. Varje anordnare träffar kommunala företrädare utifrån en särskild dagordning och mötet dokumenteras. Andra områden som mer tydligt berör undervisning och det systematiska kvalitetsarbetet följs upp genom anordnarnas kvalitetsrapporter och bedömningen av dessa. Kommunens rektor för extern verksamhet har en viktig tillsynsfunktion gentemot upphandlad verksamhet.

Nämndens verksamheter inom socialtjänst och arbetsmarknad genomför individuppföljningar. Bemötande och uppfattning av nämndens insatser och utbildningar följs upp i olika brukarundersökningar.

I övrigt så görs särskilda uppföljningar vid eventuella signaler om att något inte står rätt till.

Ekonomisk uppföljning

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge sanningsenlig information om nämndens ekonomiska läge.

En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per april och i delårsbokslut per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Årshjul

Vid nämndsammanträdena under året presenteras följande uppföljning:

Månad	Typ av uppföljning
Januari	Ekonomiska nyckeltal Verksamhetsuppföljning ekonomiskt bistånd Rapportering mottagning av nyanlända
Februari	Ekonomiska nyckeltal Fördjupad ekonomisk uppföljning för helår Helårsuppföljning av inriktningsmål och uppdrag
Mars	Ekonomiska nyckeltal Nämndens bidrag till fullmäktiges årsredovisning Verksamhetsuppföljning vuxenutbildning
April	Ekonomiska nyckeltal Verksamhetsuppföljning arbetsmarknadsområdet
Maj	Ekonomiska nyckeltal Verksamhetsuppföljning konsumentverksamhet Rapportering mottagning av nyanlända
Juni	Ekonomiska nyckeltal Fördjupad ekonomisk uppföljning för perioden jan-april Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag
Juli	Inget nämndsammanträde
Augusti	Inget nämndsammanträde
September	Ekonomiska nyckeltal Verksamhetsuppföljning ekonomiskt bistånd Rapportering mottagning av nyanlända
Oktober	Ekonomiska nyckeltal Fördjupad ekonomisk uppföljning för perioden jan-augusti Helårsuppföljning av inriktningsmål, uppdrag och politiska program Verksamhetsuppföljning feriearbete
November	Ekonomiska nyckeltal Verksamhetsuppföljning vuxenutbildning
December	Ekonomiska nyckeltal Verksamhetsuppföljning arbetsmarknadsområdet

Nyckeltal per verksamhetsområde

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområden generellt. Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner. Några av nyckeltalen används som indikatorer för att följa om utvecklingen går i riktning mot inriktningsmålen. Nedan presenteras nyckel per verksamhetsområde.

Arbetsmarknad	Källa
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 20-64 år per 1000 invånare 20-64 år	SCB
Antal deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	Kolada (N40800)
Antal kommunala arbetsmarknadsanställningar, årsarbetare	Kolada (N40403)
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera	Kolada (U40406, U40409)
Andel ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av det totala antalet ungdomar 14-18 år	Kolada
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	Kolada (N40011)

Ekonomiskt bistånd	Källa
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel	Kolada (N31807)
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel	Kolada (U31804)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	Kolada (N31814)
Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av alla barn i kommunen	Kolada (U31809)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	Kolada (U31801)
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel	Kolada (U31462)
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	Kolada (U31402)
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Kolada (N31008)

Integration	Källa
Antal mottagna i flyktingmottagande under året per 1 000 invånare.	Kolada (N01986, N01951)
Andel skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som förvärvsarbetar eller studerar (CSN-berättigad utbildning)	Kolada (N00700+N00701)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (Status efter 90 dagar), %	Kolada (N00973)
Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv	Kolada (N40010)

Konsument	Källa
Längst väntetid för fördjupad budget- och skuldrådgivning, i antal veckor	Egen uppföljning

Utbildning	Källa
Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända	Egen uppföljning
Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända	Egen uppföljning
Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända	Egen uppföljning
Andel inom utbildning i svenska för invandrare som kan arbeta i lugn och ro i skolan	Egen uppföljning

Utbildning	Källa
Lärarna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ger mig snabb återkoppling på mina resultat	Egen uppföljning
Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv	Kolada (N18012)
Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv	Kolada (N18005)
Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv	Kolada (N18008)