

Handläggare
Tobias Åström Sinisalo
Peter S:t Cyr
Peder Jacobsson
Tuomo Niemelä

Datum
2017-04-24

Diarienummer
AMN-2017-0143

Arbetsmarknadsnämnden

Delårsbokslut och helårsprognos per april 2016

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning per mars 2017 och verksamhetsuppföljning per april, samt

att överlämna verksamhetsuppföljning per april 2017, ekonomiskt uppföljning och prognos per mars 2017 samt redovisning av vidtagna åtgärder, till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per mars 2017 på 4 471 tkr, vilket är ca 1 331 tkr lägre än budget. Resultatet för aprilbokslutet föregående år var 14 536 tkr. Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 158 tkr, Konsumentfrågor 35 tkr, Föreningsbidrag - 297 tkr, Vuxenutbildning 2 977 tkr, Ekonomiskt bistånd 690 tkr, Flyktingmottagning - 3 067 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 2 154 tkr.

Prognosen för 2017 pekar mot ett underskott jämfört med budget. Underskottet för helåret beräknas till -27 050 tkr. Resultatet för 2016 var ca 37 450 tkr. Prognosen är baserad på de förutsättningar som gäller per mars 2017. Arbetet med budgetrevideringen som kommunfullmäktige beslutar om i juni spelar en avgörande roll för nämndens resultat. Arbetsmarknadsnämnden har i ett yttrande påpekat och signalerat det aktuella läget och hur det påverkar nämndens förutsättningar under 2017. Osäkerheten i prognosen påverkas även av att flertalet av nämndens verksamhetsområden är känsliga för omvärldsförändringar vilket bör tas i beaktning vid bedömningen av säkerheten i prognostiserat årsresultat.

I samband med delårsbokslut ska nämnden rapportera status för nämndens arbete med inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande satsningar från det fullmäktigebeslutade styrdokumentet Mål och budget 2017-2019. Av de 9 inriktningsmålen i Mål och budget 2017-2019 bidrar nämnden till måluppfyllelsen i 7 av målen enligt plan. I det resterande 2 inriktningsmålen kommer nämnden att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Av de 34 uppdragen och kvarvarande särskilda satsningarna bedöms 3 som färdig, 26 påbörjade, 4 väntar och 1 ej påbörjat.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör

Handläggare
Peter St:Cyr
Peder Jacobsson
Tuomo Niemelä

Datum
2017-04-23

Diarienummer
AMN-2017-0143

Uppföljning per mars 2017

Arbetsmarknadsnämnden
2200
Period: 201703

Senast uppdaterad: 2017-04-24 09:48:27

Belopp i miljoner kronor	Utfall		KF-budget nettokostnad	Helårsprognos 201703	
	Resultat 201703	Resultat 201603		Nettokostnad	Resultat
Nämnden totalt	4,5	14,7	619,1	649,1	-27,1
Politisk verksamhet	0,2	-0,1	1,8	1,8	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	0,0	0,0	5,2	5,9	-0,1
Fritid och kultur	-0,3	-0,5	1,8	1,8	0,0
Kommunal vuxenutbildning	3,0	6,3	138,8	146,7	-7,9
Ekonomiskt bistånd	0,7	-3,3	328,5	328,5	0,0
Flyktningmottagande	-3,1	-1,2	17,9	39,3	-19,1
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	11,4	125,0	125,0	0,0
Övriga verksamheter	1,8	2,1	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,4	0,0	0,0	0,0	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk	10,0	10,0		-37,1	-17,1

Nettokostnadsanalys

Kostnaderna för nyanlända täcks inte av schablonersättningen vilket ger ett underskott mot budgeten på 7 900 tkr, differensen på 19 100 tkr gällande flyktningmottagandet beror också på att schablonersättningen inte täcker alla kostnader varav dyrare boendelösningar är största orsaken. Resultatrisk är exklusive budgetrevideringen och hur den påverkar.

Analys av marsbokslut och helårsprognos

Bokslutet per tertial 1 2017 skiljer sig från tidigare år då det tidigare lagts med en månad. Denna första uppföljning görs per mars istället för per april. En jämförelse mellan år blir därmed inte helt rättvisande i denna uppföljning vilket läsaren bör ha i åtanke.

Den genomförda omorganisationen föranleder den förändrade perioden för uppföljningen. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07-08 § 203 om Mål och budget 2017 ska kommunstyrelsen senast i juni 2017 lägga förslag på en reviderad budget för att invänta

effekter som konsekvens av omorganisationen per den 1 januari 2017. Detta första bokslut är ett underlag i den kommande revideringen.

I bokslutet finns flera osäkerhetsfaktorer som beror på vilka beslut kommunfullmäktige fattar i samband med budgetrevideringen den 21 juni. Då beslut fattas till sommaren ingår inte alla eventuella intäktsminskningar i denna prognos men de beskrivs kortfattat här för att uppmärksamma på hur prognosen kan påverkas av beslut i budgetrevideringen.

Budgetrevideringen och vilka beslut om förändringar som fattas i samband med den har en stor påverkan på arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Omfördelning av kommunbidraget påverkar nämndens i tre avseenden:

- Kommunbidraget för vuxenutbildningen är föreslaget en sänkning om ca 8 430 tkr på grund av ett överskott 2016.
- Ersättningen för gemensamma verksamheter ökar med 823 tkr.
- Ett effektiviseringskrav om 964 tkr

Budgetrevideringen omfattar därutöver nämndens omfinansierade kostnader på grund av volymökningar och dyra bostadslösningar.

- Försörjningsstödkostnader till nyanlända och mellanskillnadskostnaden mellan faktisk hyra och vad hyresgästen betalar belastar nämndens budget med ca 20 300 tkr i omfinansierade kostnader.
- Volymökningar inom utbildning i svenska för invandrare och den obligatoriska kursen i samhällsorientering medför kostnader som ligger ca 11 800 tkr över budget.

Det stora antalet asylsökande under 2015 har effekt på kommunernas mottagande under kommande år då de nyanlända anvisas ut till kommunerna. 2016 redovisade arbetsmarknadsnämnden ökade kostnader i bokslutet för mottagandet av nyanlända jämfört med tidigare år. Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar fortsatt ökade kostnader under 2017 och gör bedömningen att den högre nivån sträcker sig framåt över tid. Kommunerna ersätts för sitt mottagande med en schablonersättning för nyanlända med skyddsbehov. Ersättningen är bland annat avsedd för kommunens arbete med mottagande, bosättning och studier och ersättningen kompletterar kommunbidraget inom verksamheterna.

Kostnadsdrivande faktorer för utbetalt försörjningsstöd är bland annat dyra boendelösningar, ersättningar till Stadsbyggnadsförvaltningen för mellanskillnadskostnaden mellan faktiskt hyra och vad hyresgästen betalar. Denna ”mellanskillnadskostnad” beräknas belasta nämnden med kostnader om 16 800 tkr under 2017 där budgetering saknas i kommunbidrag från kommunfullmäktige. Nämnden har ansökt om kompensation från de kvarvarande medel som finns från den statliga engångsersättningen kommunen erhöll med anledning av den flyktingsituation som rådde 2015.

Regeringen beslutade i september 2016 rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux. Rätten gäller från 1 januari 2017. Ändringen innebär att alla vuxna ska ha rätt till utbildning i komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier eller till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet till högskolestudier eller till särskilda

kunskaper till yrkeshögskolan. Det betyder att det oavsett var man bor och hur gammal man är ska man ha rätt att läsa på komvux i syfte att uppnå behörighet till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Finansieringen av denna reform kom med de generella statsbidragen till kommunen. För kommunens del är tillskottet av medel för denna reform ca 9 000 tkr. Då dessa medel tillfallit finansförvaltningen för 2017 och inte fördelats i kommunbidrag till nämnden, är det tilldelade kommunbidraget till AMN egentligen en minskning om ca 7 000 tkr till vuxenutbildningen.

I beredningsunderlagen i budgetrevideringen föreslås att 8 429 tkr flyttas från arbetsmarknadsnämndens kommunbidrag för vuxenutbildning. Summan härrör sig från det överskott som verksamheten genererade under den föregående nämndens ansvar. Arbetsmarknadsnämnden har som huvudman varit beställare av utbildning och konstaterar att detta överskott genererats från lågt timutlägg på kurserna som drabbat både elever som lärare, kvalitetsbrister i undervisning och avsaknad av utvecklingssatsningar i såväl utbildningskvalitet som infrastruktur på skolan. I och med omorganisationen är nämnden nu fullt ansvarig för vuxenutbildningen och ett beslut om en korrigering enligt förslaget gör det svårt för nämnden att rätta till bristerna och bedriva en utbildning inom egenregion som är ett riktmärke och föredöme för nämndens övriga leverantörer av utbildning. Prognosen tar inte hänsyn till detta då beslut kommer i ett senare skede. Flyttas pengarna försämras prognosen med motsvarande summa.

Gemensamma kostnader som föregående år inte fördelats ut på nämnderna medför en kostnadsökning om ca 7 800 tkr för arbetsmarknadsnämnden. Denna kostnadsökning ingår i redovisningen av prognosen. I budgetrevideringen föreslås arbetsmarknadsnämnden en justering med 823 tkr vilket ger förvaltningen en ökning av stödkostnader med ca 7 000 tkr.

Slutligen omfattar budgetrevideringen även ett effektiviseringskrav om totalt 30 000 tkr för kommunens verksamheter. Arbetsmarknadsnämndens del av effektiviseringen är 964 tkr vilket påverkar kommunbidraget för nämnden. Effektiviseringskravet beslutas senare och är inte inräknad i denna prognos.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Arbetsmarknadsnämnden, ekonomisk uppföljning mars 2017

TOTALT Arbetsmarknadsnämnden (AMN)

År: 2017 | Period: Mars | Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) | Verksamhet: Alla verksamhetsgrupper

Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
3000 - Försäljningsintäkter	14 967,8	2 826,7	2 484,9	9 790,0
31x - Taxor och avgifter	268,8	73,5	62,5	250,0
34x - Hyror och arrenden	2 883,0	974,0		
35x - Bidrag	212 001,2	51 444,0	41 420,5	164 388,7
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	6 305,1	1 690,6	2 272,3	9 109,5
3x - Verksamhetens intäkter	236 425,9	57 008,8	46 240,1	183 538,2
451x - Bidrag till enskilda	-348 500,0	-82 547,6	-77 165,0	-308 660,0
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-20 610,0	-4 695,6	-5 235,4	-20 943,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-94 823,0	-20 491,0	-21 837,4	-87 349,7
5x - Personalkostnader	-295 686,9	-69 724,5	-65 533,2	-283 572,1
- Varav semesterlöneskuld	-1 171,2	-3 736,9	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-51 819,4	-13 136,3	-7 662,0	-30 299,1
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-4 970,6	-1 017,8	-938,9	-3 758,3
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-38 082,4	-7 964,5	-10 679,6	-43 375,9
9x - Stödkostnader	-29 848,6	-7 462,3	-5 948,1	-23 828,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-884 340,9	-207 039,7	-194 999,6	-801 786,1
79x - Av- och nedskrivningar	-1 093,6	-241,2	-186,3	-745,0
Verksamhetens nettokostnader	-649 008,6	-150 272,0	-148 945,8	-618 993,0
830 - Kommunbidrag	622 051,0	154 762,8	154 762,7	619 051,0
840 - Finansiella intäkter	0,5	0,8		
850 - Finansiella kostnader	-92,9	-20,9	-14,5	-58,0
Finansnetto	621 958,5	154 742,7	154 748,2	618 993,0
Månadsrapport	-27 050,0	4 470,7	5 802,4	0,0

Utfall och prognos

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per mars 2017 på 4 471 tkr, vilket är ca 1 331 tkr lägre än budget. Resultatet för aprilbokslutet föregående år var 14 536 tkr.

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 158 tkr, Konsumentfrågor 35 tkr, Föreningsbidrag - 297 tkr, Vuxenutbildning 2 977 tkr, Ekonomiskt bistånd 690 tkr, Flyktningmottagning - 3 067 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 2 154 tkr.

Prognosen för 2017 pekar mot ett underskott jämfört med budget. Underskottet för helåret beräknas till -27 050 tkr. Resultatet för 2016 var ca 37 450 tkr. Osäkerheten i prognosen beskrivs i inledningen enligt vad som nämns om hur nämndens ekonomi påverkas beroende av vilka beslut som tas i samband med budgetrevideringen. Prognosen är baserad på de förutsättningar som gäller per mars 2017. Arbetet med budgetrevideringen som kommunfullmäktige beslutar om i juni spelar en avgörande roll för nämndens resultat. Arbetsmarknadsnämnden har i ett yttrande påpekat och signalerat det aktuella läget och hur det påverkar nämndens förutsättningar under 2017.

Osäkerheten i prognosen påverkas även av att flertalet av nämndens verksamhetsområden är känsliga för omvärldsförändringar vilket bör tas i beaktning vid bedömningen av säkerheten i prognostiserat årsresultat.

Arbetsmarknadsnämnden har tidigare haft ansvaret för fördelningen av den schablonersättning som staten ersätter kommunerna för i mottagandet av nyanlända med skyddsbehov. Ersättningen utgår under de första 24 månaderna personen är nyanländ i kommunen. Sedan 2016 ansvarar kommunstyrelsen för fördelningen av schablonersättningen mellan nämnderna och vid den förändring som gjordes inför 2017 sänktes Arbetsmarknadsnämndens andel av ersättningen för nyanlända i åldersgruppen 0-19 år med 20%. Med de volymer av personer som utredningen baserades på sänktes ersättningen till nämnden med motsvarande drygt 6 000 tkr. Med de högre volymerna under 2017 är intäktsbortfallet för nämnden än större vilket förklarar en del av underskottet inom verksamhetsområdet. Ytterligare sänkningar av schablonersättningen utgör en framtida osäkerhet för nämndens arbete med ett kvalitativt mottagande av nyanlända.

Enheten för nyanlända har högre intäkter, 7 128 tkr, än budgeterat. Intäktsökningen speglar ett ökande mottagande av nyanlända enligt vad som nämnts kring schablonersättningen tidigare.

Intäkterna inom arbetsmarknadsinsatser ligger strax under budget, - 681 tkr. Det lägre utfallet beror på lägre försäljningsintäkter än budgeterat.

Kostnader som avviker mot budget är främst för mottagande och utbetalt försörjningsstöd för nyanlända. Per mars är utbetalt försörjningsstöd ca 6 000 tkr högre än budgeterat och förväntas öka under året. Höga kostnader för boende, särskilt tillfälliga lösningar, ger ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd, samt ökade kostnader för administration av bostäder med mera av bostäder till kommunstyrelsen. Förvaltningskostnaderna ligger inom budget men kan påverkas beroende av den fortsatta utvecklingen i mottagandet.

Vuxenutbildningen har flera avvikelser mot budget. Intäkterna är ca 3 800 tkr högre än budgeterat. Statsbidrag och schablonersättning är de intäkter som ökar mer än budgeterat. Per mars ligger skolformerna enligt budget eller bättre. Det positiva resultatet förklaras förutom av högre intäkter av att upphandlad verksamheten har försenade kursstarter på grund av överprövning av tilldelningsbeslut. Kostnaderna inom SFI har tidigare baserats på en schablonnärvaro men sedan februari kostnadsförs faktisk närvaro vilket minskat kostnaderna. Dock pekar prognosen för vuxenutbildningen mot ett underskott på ca 7 900 tkr för helåret.

Den genomförda omorganisationen (2016/2017) där varje nämnd ska ansvara för sin egen regi innebär för arbetsmarknadsnämnden ett övertagande av kommunens skola/(-or) för vuxenutbildning. Överflyttningen av ansvaret innebär att lärare och övriga medarbetare inom vuxenutbildningen inom egenregionen följer med in i arbetsmarknadsnämnden. Den statliga lärarlönesatsningen har fört med sig en förväntan och ett ansvar för kommunen att fortsätta satsningen och uppmärksamma lärare som inte omfattats av de statliga medlen. Lärarna inom vuxenutbildningen har inte omfattats av de statliga satsningarna men omfattas av Uppsala kommuns lärarlönesatsning och denna satsning saknar finansiering i

arbetsmarknadsnämndens kommunbidrag. Riktmärket är att lärarna inom vuxenutbildningen ska följa nivån i lönerevisionen för övriga lärare inom andra skolformer.

Nämnden har goda möjligheter att hantera ändrade förutsättningar genom att omprioritera kostnader från icke lagstyrd verksamhet, exempelvis arbetsmarknadsinsatser, till verksamheter som styrs av lagar och förordningar som till exempel ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning och utbildning i svenska för invandrare. Däremot, om budgetförutsättningarna förändras i den omfattning som diskuteras i beredningen av budgetrevideringen kommer nämnden ha svårt att ställa om verksamheterna i den omfattningen som krävs. Det finns risk för att nämnden inte når målet med en ekonomi i balans samt svårigheter att uppfylla de uppdrag och den kvalitet som åligger arbetsmarknadsnämnden.

Analys per verksamhetsområde

Stödkostnader

Arbetsmarknadsförvaltningen (83)				
År: 2017 Period: Mars Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) Verksamhet: 800 - Gemensam verksamhet				
Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
5x - Personalkostnader	-10 462,6	-2 520,1	-2 872,6	-12 084,7
6000 - Lokal- och markhyror	-1 067,6	-270,5	-24,0	-98,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-2 808,0	-269,6	-825,3	-3 489,3
9x - Stödkostnader	14 338,1	3 060,2	3 927,0	15 672,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-2,6	-40,7	205,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader	0,1	0,1	205,2	0,0
Månadsrapport	0,0	0,0	205,2	0,0

Utfall

För perioden har stödkostnader sänkts med 662 tkr jämfört med budget.

Prognos

Stödkostnader har sänkts med 1 331 tkr jämfört med budget.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet (1)

År: 2017 | Period: Mars | Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) | Verksamhet: 100 - Politisk verksamhet

Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
50-51 - Löner	-1 023,4	-181,2	-300,0	-1 100,0
5911 - PO-pålägg	-400,4	-65,4	-118,1	-433,1
5x övr - Övriga personalkostnader	-137,1	-34,5		
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-245,2	-12,0	-50,0	-272,9
4-78 - Verksamhetens kostnader	-1 806,0	-293,2	-468,1	-1 806,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 806,0	-293,2	-468,1	-1 806,0
830 - Kommunbidrag	1 806,0	451,5	451,5	1 806,0
Finansnetto	1 806,0	451,5	451,5	1 806,0
Månadsrapport	0,0	158,3	-16,6	0,0

Utfall

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat per mars 2017 med 158 tkr, vilket är bättre jämfört med resultatet april 2016 som då var -118 tkr.

Prognos

Prognosen för året är ett utfall enligt budget, vilket är en förbättring mot 2016 då resultatet blev -123 tkr.

Konsumentfrågor och energirådgivning

Konsumentfrågor (225)

År: 2017 | Period: Mars | Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) | Verksamhet: 200 - Infrastruktur, skydd

Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
35x - Bidrag	4 862,0	420,2		
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	200,0	89,6	44,9	200,0
3x - Verksamhetens intäkter	5 062,0	509,8	44,9	200,0
5x - Personalkostnader	-6 771,1	-1 432,5	-1 059,2	-4 306,7
- Varav semesterlöneskuld	-9,0	-54,4	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-735,2	-163,3	-110,8	-443,3
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-3 011,2	-66,4	-43,4	-234,0
9x - Stödkostnader	-444,1	-105,8	-99,3	-397,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-10 961,5	-1 767,9	-1 312,7	-5 381,0
79x - Av- och nedskrivningar	-6,1	-1,6		
Verksamhetens nettokostnader	-5 905,6	-1 259,7	-1 267,8	-5 181,0
830 - Kommunbidrag	5 781,0	1 295,3	1 295,3	5 181,0
850 - Finansiella kostnader	-0,4	-0,1		
Finansnetto	5 780,6	1 295,1	1 295,3	5 181,0
Månadsrapport	-125,0	35,4	27,4	0,0

Området rymmer konsumentrådgivning, budget och skuldrådgivning samt from 1 april i år även kommunens energi- och klimatrådgivning. Energi- och klimatrådgivningen budgeterades inom annan nämnd, vilket förklarar skillnaden mellan budget och prognos.

Utfall

Redovisade kostnader är 1 768 tkr att jämföra mot budget 1 313 tkr. Redovisade intäkter är 510 tkr att jämföra mot budget 45 tkr. Det sammantagna resultatet är 8 tkr jämfört mot budget.

Prognos

Underskottet prognostiseras till 125 tkr. Underskottet förklaras av hyreshöjningar för konsumentverksamhetens lokaler som tilldelat kommunbidrag inte fullt ut täcker.

Konsumentområdet är i övrigt en stabil verksamhet som i liten utsträckning påverkas av snabba förändringar i omvärlden. Inledningsvis lägre personalkostnader än budgeterat väger upp hyreshöjningen.

Energi och klimatrådgivningen är en förhållandevis småskalig verksamhet under uppbyggnad och med ny tillträd person. Verksamheten är fullt ut finansierad av framför allt olika projektmedel. Sammanslagningen innebär också att ny gemensam enhetschef ska tillsättas, rekrytering pågår.

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag (3)

År: 2017 | Period: Mars | Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) | Verksamhet: 300 - Fritid och kultur

Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-1 721,7	-729,1	-433,5	-1 734,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader				
9x - Stödkostnader	-115,2	-27,4	-25,8	-103,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-1 837,0	-756,6	-459,3	-1 837,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 837,0	-756,6	-459,3	-1 837,0
830 - Kommunbidrag	1 837,0	459,2	459,2	1 837,0
Finansnetto	1 837,0	459,2	459,2	1 837,0
Månadsrapport	0,0	-297,3	-0,1	0,0

Utfall

Utfallet för föreningsbidrag per mars är -297 tkr.

Beviljade medel för särskilt verksamhetsbidrag har betalats ut till KFUM Uppsala, Svenska kyrkan i Gottsunda, Katolska församlingen S:t Lars, ULVIS, Kulturalla, Kurdistan solidaritets förening samt Somaliska hjälpkommittén.

Inga föreningar bildade på etnisk grund har ännu beviljats normerade verksamhetsbidrag då sista ansökningsdag var satt till den 31 mars, inga medel har därmed betalats ut. Verksamhetsbidrag och stimulansbidrag kommer att betalas ut under maj-juni.

Projektbidrag för integrationsinsatser saknar medel i budget och har därmed inte beviljats trots att ansökningar har inkommit under året.

Prognos

Nämnden beräknar att utfallet för verksamheten i princip blir enligt budget under året. En osäkerhet i prognosen beror på hur många normerade bidragsansökningar nämnden beviljar samt vilka belopp dessa ansökningar utgör.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning (44-48)

År: 2017 | Period: Mars | Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) | Verksamhet: 440 - Kommunal vuxenut

Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
3000 - Försäljningsintäkter	233,4		99,9	250,0
31x - Taxor och avgifter	268,8	73,5	62,5	250,0
34x - Hyror och arrenden	2 883,0	974,0		
3510 - Driftbidrag	25 034,2	8 758,0	7 014,8	27 505,5
3517 - Schablonersättning	20 900,0	5 150,5	3 500,0	14 000,0
3561 - Momsbidr köp ej skattepliktig verksamhet	4 100,5	729,9	1 125,0	4 500,0
3581 - EU-bidrag	1 354,0		360,5	1 442,0
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	4 282,1	1 209,3	983,9	3 935,5
3x - Verksamhetens intäkter	59 056,2	16 895,2	13 146,5	51 883,1
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-87,0		-21,8	-87,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-88 813,6	-19 186,8	-20 337,4	-81 349,7
5x - Personalkostnader	-77 566,7	-18 024,5	-17 255,6	-71 390,4
- Varav semesterlöneskuld	-55,8	-1 155,2	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-16 440,1	-4 752,5	-3 363,6	-13 103,6
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 602,5	-421,1	-524,3	-2 100,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-8 031,8	-3 100,6	-2 541,5	-10 730,5
9x - Stödkostnader	-12 797,1	-3 047,6	-2 859,5	-11 438,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-205 338,7	-48 533,1	-46 903,6	-190 199,1
79x - Av- och nedskrivningar	-357,9	-77,7	-111,3	-445,0
Verksamhetens nettokostnader	-146 640,5	-31 715,6	-33 868,3	-138 761,0
830 - Kommunbidrag	138 791,0	34 697,8	34 697,7	138 791,0
850 - Finansiella kostnader	-25,9	-5,5	-7,5	-30,0
Finansnetto	138 765,1	34 692,3	34 690,3	138 761,0
Månadsrapport	-7 875,4	2 976,7	822,0	0,0

Utfall

Vuxenutbildningen redovisar ett resultat med 2 977 tkr, vilket är 2 155 tkr högre än budget. Överskottet för helåret 2016 förklaras av ökade intäkter under året samt lägre kostnader på grund av att utbildningar inte startade. Beräknade kostnader för SFI blev lägre då lång handläggningstid för prövning av uppehållstillstånd fördröjt mottagandet inom utbildningsformen.

Avvikelsen för perioden januari till mars 2017 beror på att de nya rektorerna tillträtt sina tjänster senare än planerat, kurser som inte startat samt ökade intäkter för SFI vad gäller ersättning från Migrationsverket (schablonersättning).

En överflyttning gällande driftansvaret för egen regi från utbildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 januari 2017 beslutades under 2016. Överföringen av driftansvaret bedöms minska kostnader på flera olika sätt, bland annat genom lägre overheadkostnader. Den nya organisationen renodlar styrningen från nämnden vilket förväntas öka flexibiliteten att starta nya utbildningar. Nämnden får större möjligheter att anpassa utbildningar för att möta de krav som är förknippat med statsbidragen. I mars är det för tidigt att se exakt hur kostnader påverkas av övertagandet. Det syns dock tydligt att direkta utbildningskostnader för egenregin totalt sett minskar, vilket beskrivs i stycket nedan. Organisationen för att hantera verksamheten inom egenregi byggs under 2017. Arbetsmarknadsnämnden avser att öka lärartid för elever, minska klasstorlekar och samordna lokalresurser. Effekter av förändringarna kommer att synas under senare delen av 2017.

Avvikelsen prognos jämfört med budget, januari till mars, finns både inom egen regin och inom upphandlad verksamhet. Kostnaderna för den upphandlade verksamheten är oklara utifrån förseningen av kursstarter i samband med överklagan av tilldelningsbeslut på genomförd upphandling. Budget för egen regin är osäker, den är uppskattad utifrån utbildningsnämndens kostnader för vuxenutbildning tidigare år. Faktiska kostnader 2017 överensstämmer inte med fakturerat sedan tidigare. Det beror på flera faktorer, bland annat på att kostnaderna tidigare baserats på en schablonvärde inom SFI. Sedan februari kostnadsförs faktisk närvaro vilket minskat kostnaderna.

Prognos

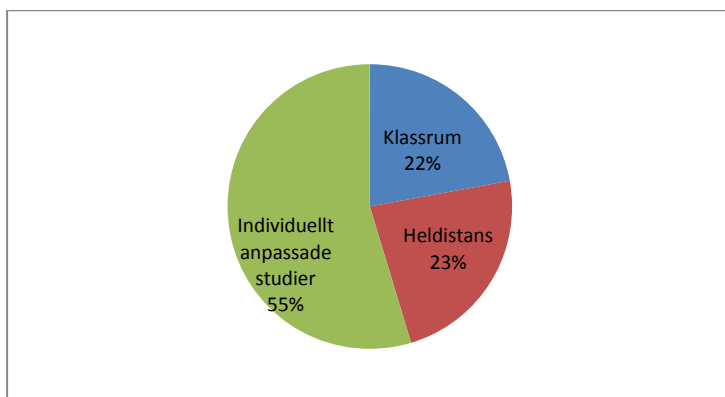
Helårsprognosen för vuxenutbildningens resultat 2017 är – 7 875 tkr mot budget. Det positiva årsresultatet 2016 berodde på ökade intäkter och uteblivna kostnader under hösten då planerade utbildningar inte startades. Nämnden arbetar med att förbättra prognosarbetet vilket ska öka säkerheten i prognoserna framöver. Kostnader för vuxenutbildningen är dock svåra att förutse utifrån att elevantal och bidrag kan förändras snabbt i takt med konjunktur och politiska satsningar. Samtidigt ger förändringar ekonomisk effekt flera månader i efterhand.

Antalet elever förväntas öka inom samtliga utbildningsformer, vilket stöds av en tydlig ökning redan under de tre första månaderna 2017. I år finns 198 557 tkr budgeterat för vuxenutbildningen. Det finns budgeterat en ökning mot 2016 bl a beroende på SFI-schablon och ESF-bidrag.

Budgeten för vuxenutbildning är jämnt fördelad över året, samtidigt som kostnader beräknas vara högre under hösten på grund av att fler söker utbildningar till den perioden. Förskjutningen beror på att fler yrkesutbildningar planeras starta i augusti, samt att elevvolym inom svenska för invandrare, SFI, förväntas öka hela året och framför allt under hösten. Senare delen av 2017 kommer troligen antal elever i gymnasial utbildning också att öka som följd av att SFI-elever och gymnasieelever från språkinstruktionen, SPRINT, tillkommer. Lokalkostnader kommer sannolikt att öka under året som en följd av volymökningarna.

Fler elever väljer sedan några år tillbaka att läsa flexibla studieformer inom gymnasial och grundläggande vuxenutbildning. Nämndens nya avtal med externa leverantörer ger lägre kostnader för de flexibla studieformerna.

Andel kurser per studieform inom gymnasial teoretisk vuxenutbildning 2017 (mars)



Grundläggande vuxenutbildning (4419)				
År: 2017 Period: Mars Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) Verksamhet: 4419 - Grundläggande vu.				
Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
35x - Bidrag	4 905,2	1 215,6	1 244,5	4 949,0
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1 720,7	115,0	508,9	2 035,5
3x - Verksamhetens intäkter	6 625,9	1 330,6	1 753,4	6 984,5
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-4 756,0	-886,6	-1 189,0	-4 756,0
5x - Personalkostnader	-8 543,1	-2 581,2	-2 393,9	-9 875,8
- Varav semesterlöneskuld	-11,2	-195,0	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-1 654,3	-431,2	-433,7	-1 753,4
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-227,4	-63,1	-64,9	-273,5
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-699,9	-172,2	-277,1	-1 151,7
9x - Stödkostnader	-1 006,6	-239,7	-225,0	-900,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-16 887,1	-4 374,1	-4 583,5	-18 710,4
79x - Av- och nedskrivningar	-86,9	-13,2	-25,7	-103,0
Verksamhetens nettokostnader	-10 348,2	-3 056,8	-2 855,9	-11 829,0
830 - Kommunbidrag	11 829,9	2 958,1	2 957,2	11 828,9
850 - Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Finansnetto	11 829,9	2 957,9	2 957,2	11 828,9
Månadsrapport	1 481,7	-98,9	101,3	-0,0

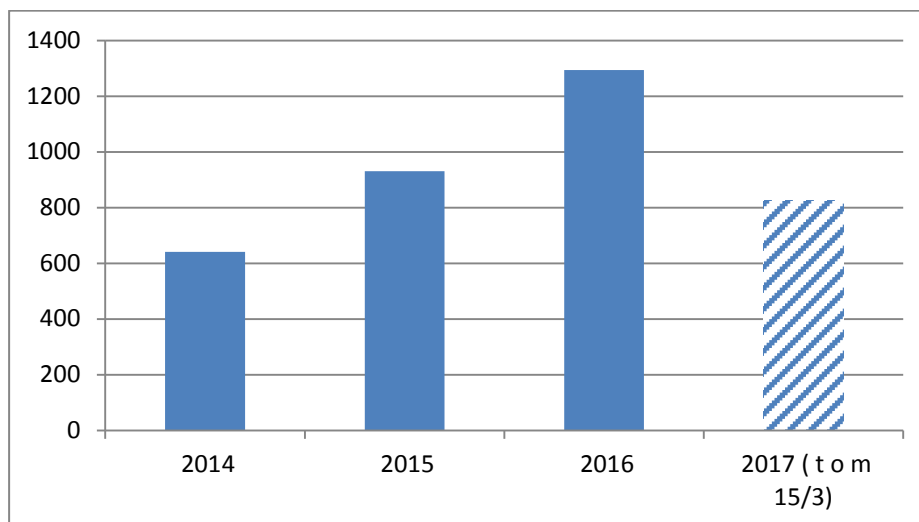
Utfall

Grundläggande vuxenutbildning är en rättighetsbaserad utbildning som kommunen är skyldig att tillgodose. Resultatet för perioden är ett underskott om 99 tkr vilket är 200 tkr sämre än budget. Antalet elever på grundläggande nivå var 824 under perioden 1 januari till 15 mars 2017. Ökningen av elever inom grundläggande kurser fortsätter, vilket är en naturlig följd av att elever inom SFI ökat under en längre tid. Många som slutför SFI fortsätter att läsa vidare på den grundläggande vuxenutbildningen. 2016 studerade 689 personer på grundläggande nivå januari till mars.

Prognos

Grundläggande vuxenutbildning är en rättighetsutbildning. Prognosen för 2017 är 1 482 tkr. Antalet elever förväntas öka när SFI-elever går vidare i utbildningssystemet, men samtidigt ger de nya avtalen och ny organisation lägre kostnader än tidigare. Viss osäkerhet finns i prognosen utifrån att antal elever kan öka snabbare än förväntat.

Antal elever inom grundläggande vuxenutbildning 2014-2017



Gymnasial vuxenutbildning (4429)				
År: 2017 Period: Mars Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) Verksamhet: 4429 - Gymn vuxenutb &				
Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
3000 - Försäljningsintäkter	233,4	0,0	99,9	250,0
31x - Taxor och avgifter	268,8	73,5	62,5	250,0
35x - Bidrag	19 823,0	6 490,0	5 659,4	22 541,7
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	480,0	926,9	0,0	0,0
3x - Verksamhetens intäkter	20 805,3	7 490,4	5 821,8	23 041,7
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-87,0	0,0	-21,8	-87,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-34 159,6	-8 460,8	-8 035,0	-32 140,0
5x - Personalkostnader	-27 790,9	-5 896,2	-5 460,0	-23 151,0
- Varav semesterlöneskuld	-9,6	-378,2	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-3 814,1	-1 109,3	-957,3	-3 603,6
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-577,4	-169,7	-174,2	-666,9
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-2 898,1	-868,0	-842,8	-3 560,8
9x - Stödkostnader	-4 091,4	-974,4	-914,5	-3 658,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-73 418,8	-17 478,2	-16 405,8	-66 867,3
79x - Av- och nedskrivningar	-119,4	-30,2	-35,1	-140,0
Verksamhetens nettokostnader	-52 732,9	-10 018,0	-10 618,9	-43 965,7
830 - Kommunbidrag	52 970,8	10 993,4	10 992,4	43 969,4
850 - Finansiella kostnader	-3,6	-1,1	-1,0	-4,0
Finansnetto	52 967,2	10 992,3	10 991,4	43 965,4
Månadsrapport	234,3	974,3	372,4	0,0

Utfall

Gymnasial vuxenutbildning är sedan 1 januari 2017 en rättighetsbaserad utbildning för den som läser mot grundläggande eller särskild behörighet på högskola/yrkeshögskola. Mer information om detta finns under rubriken prognos nedan. Resultatet för perioden är 974 tkr mot budgeterat 372 tkr. Under perioden studerade 2 718 elever, vilket är en ökning sedan 2016 då 2 430 personer läste gymnasiala kurser. Elevökningen är förväntad och antalet elever förväntas fortsätta öka. Arbetsmarknadsnämnden har sedan slutet av 2016 breddat antagningen så att fler elever kan tas in på yrkesutbildningar. Även elever som sedan tidigare har en teoretisk gymnasieexamen kan idag läsa yrkeskurser på gymnasial nivå. Detta kommer att innebära vissa kostnadsökningar som planeras att rymmas inom budget.

Prognos

Prognosen för 2017 är 234 tkr bättre än budget. I slutet av 2016 öppnades antagningen upp för de som har gymnasieexamen och söker yrkesutbildning, vilket gäller fortsatt under 2017. Det kommer på sikt att ge ökade kostnader, vilka inte syns än. Sannolikt beror det på att kostnadsökningen kompenseras av att utbildningar inte startat. Överklagande av upphandling har inneburit att många utbildningar kommer igång senare än förväntat.

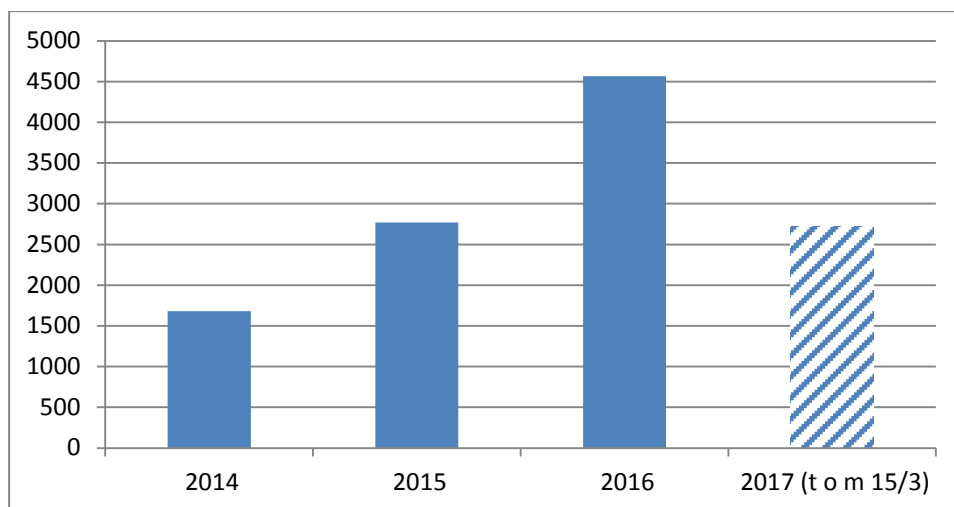
Kommunbidrag omfattande 9 000 tkr omfördelas från SFI till gymnasial vuxenutbildning. Av dessa avses ca 2 500 tkr användas för att öka kvaliteten i egenregi med personalförstärkningar för att kunna möta arbetsmarknadsnämndens krav på elevernas måluppfyllelse och 800 tkr för utökade lokaler. För upphandlad verksamhet avsätts från kommunbidraget 4 000 tkr utöver budgeterade medel till yrkesutbildningar som efterfrågas av marknaden.

Ny nationell rättighetslagstiftning från första januari 2017 ger elever rätt att läsa på gymnasial nivå för att nå grundläggande behörighet och även särskild behörighet till högskolan. Motsvarande rätt finns att läsa in särskilda kunskaper för yrkeshögskolan. I Uppsala har elever enligt ett nämndbeslut 2014 rätt att läsa för att få behörighet till högre studier så till viss del är det ingen skillnad jämfört med tidigare antagning i Uppsala. Dock finns en osäkerhet i vilken omfattning elever ska kunna få läsa för att nå behörighet. Ska det t ex gå att läsa in en hel gymnasieutbildning för att sedan kunna gå en utbildning på yrkeshögskolan? Nationella direktiv som ger ramar för omfattningen av studierna har ännu inte kommit. De medel som avsatts som kompensation för rättighetslagstiftningen var för Uppsalas del ca 9 000 tkr, men dessa pengar har lämnats ospecificerat i kommunbidraget och inte kommit vuxenutbildningen till del.

Från och med 2017 finns en ny förordning när det gäller statsbidrag till gymnasiala yrkeskurser. Statsbidrag ska sökas gemensamt av minst tre kommuner. Krav på medfinansiering (motsvarande antal årsstudieplatser) är också nytt. Det innebär att samverkande kommuner måste finansiera med egna medel motsvarande volym som statsbidraget täcker. I Uppsala län söker samtliga kommuner förutom Älvkarleby statsbidrag gemensamt och har beviljats sammanlagt 16 150 tkr för yrkesvux/yrkesvux+SFI för första halvåret 2017. Uppsalas andel av denna summa är uppskattat till ca 9 000 tkr. För lärlingar inom vuxenutbildning har Uppsala län fått ca 5 515 tkr, varav Uppsalas del uppskattas vara ca 3 100 tkr. Det finns många delar som behöver fungera för att lärlingsutbildningar ska kunna genomföras och det är inte säkert i dagsläget att alla platser som sökts kommer att kunna utnyttjas. Av detta skäl har förvaltningen valt att skriva ned prognosen angående statsbidrag något jämfört med budget.

Nya utbildningar inom området bygg-teknik-produktion har startat i Uppsala hos Lernia. Intresset från branschen är mycket stort. Dessa utbildningar har lockat många elever på kort tid och förväntas öka ytterligare till hösten. Utbildningarna är relativt kostsamma då de kräver andra förutsättningar i form av lokaler och utrustning.

Antal elever inom gymnasial vuxenutbildning 2014-2017



SFI (4609)				
År: 2017 Period: Mars Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) Verksamhet: 4609 - Sfi, övrigt				
Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
34x - Hyror och arrenden	2 883,0	974,0	0,0	0,0
35x - Bidrag	26 633,9	6 922,6	5 080,9	19 921,2
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	2 081,5	167,4	475,0	1 900,0
3x - Verksamhetens intäkter	31 598,3	8 064,0	5 555,9	21 821,2
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-49 698,0	-9 837,8	-11 063,4	-44 253,7
5x - Personalkostnader	-36 195,4	-8 297,6	-8 324,7	-33 938,7
- Varav semesterlöneskuld	-32,8	-474,6	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-10 254,7	-3 022,8	-1 728,6	-6 759,3
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-696,3	-160,4	-250,8	-1 016,6
4-78 öv - Övriga verksamhetskostnader	-4 081,2	-2 038,0	-1 229,4	-5 229,3
9x - Stödkostnader	-7 116,2	-1 694,6	-1 589,8	-6 359,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-107 792,7	-24 984,2	-24 186,5	-97 556,7
79x - Av- och nedskrivningar	-141,3	-32,5	-47,5	-190,0
Verksamhetens nettokostnader	-76 086,9	-16 885,8	-18 678,2	-75 925,5
830 - Kommunbidrag	66 934,3	18 983,4	18 983,5	75 933,9
850 - Finansiella kostnader	-7,2	-1,9	-2,0	-8,0
Finansnetto	66 927,2	18 981,5	18 981,5	75 925,9
Månadsrapport	-9 408,6	2 028,8	303,3	0,4

Utfall

Svenska för invandrare, SFI, har ett positivt resultat på 2 029 tkr jämfört med budgeterat 303 tkr. SFI har fått ett ökat schablonbidrag jämfört med budgeterade medel, en ökning från 3 500 tkr till ca 5 150 tkr för perioden. Orsaken är att en större andel personer än tidigare inom SFI kommer från etableringen. I mars 2017 var det 42 procent som tillhörde etableringen av SFI-eleverna. För hela 2016 var motsvarande siffra 33 procent. På den mer resurskrävande studieväg 1 var 70 procent av eleverna från etableringen i mars 2017.

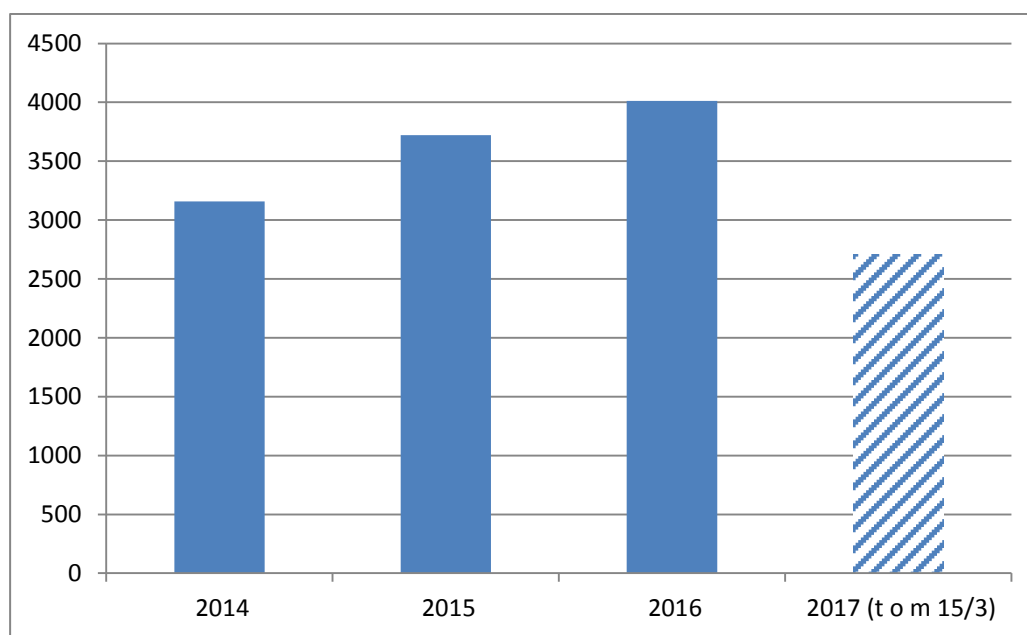
Prognos

Prognosen för 2017 är – 9 408 tkr.

Från och med 1 april 2017 finns endast tre utbildningsanordnare inom SFI i Uppsala; Hermods, Lernia samt Vuxenutbildningen Linné. De nya avtalen kommer att sänka ersättningsnivåer, men på grund av överklaganden har avtalen börjat gälla senare än beräknat. Full effekt förväntas först efter den 1 juli 2017.

Antalet elever på SFI ökar i hela landet och förväntas göra så flera år framöver, samtidigt som ökningen inte har varit i den snabba takt som initialt förväntades utifrån flyktingmottagandet. I jämförelse med andra kommuner i landet ses samma elevförändringar i Uppsala. Antal SFI-elever är dock svårt att prognostisera. Handläggningstider på Migrationsverket fortsatte exempelvis att vara långa trots att särskilda insatser sattes in 2016. Senaste siffran från november 2016 som förvaltningen fått visade på närmare ett års handläggningstid (361 dagar) för asylärenden i landet.

Antal elever inom SFI 2014-2017



Särvux (4509)				
År: 2017 Period: Mars Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) Verksamhet: 4509 - Särskild utbildning				
Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
35x - Bidrag	26,7	10,3	15,5	35,7
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0	0,0	0,0	0,0
3x - Verksamhetens intäkter	26,7	10,3	15,5	35,7
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-200,0	-1,6	-50,0	-200,0
5x - Personalkostnader	-5 037,2	-1 249,5	-1 077,0	-4 424,6
- Varav semesterlöneskuld	-2,3	-107,4	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-717,0	-189,2	-244,1	-987,3
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-101,4	-27,8	-34,3	-143,1
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-601,6	-89,6	-192,1	-788,6
9x - Stödkostnader	-582,9	-138,8	-130,3	-521,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-7 240,1	-1 696,6	-1 727,8	-7 064,6
79x - Av- och nedskrivningar	-10,4	-1,7	-3,0	-12,0
Verksamhetens nettokostnader	-7 223,7	-1 688,1	-1 715,2	-7 040,8
830 - Kommunbidrag	7 041,1	1 760,6	1 760,3	7 040,8
Finansnetto	7 041,1	1 760,6	1 760,3	7 040,8
Månadsrapport	-182,6	72,5	44,9	0,0

Särskild utbildning för vuxna, i Uppsala kallad Lärvox, har ett resultat på 73 tkr, mot budgeterat 45 tkr. Det var 90 elever i mars 2017, att jämföra med 98 elever 2016.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (574)

År: 2017 | Period: Mars | Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) | Verksamhet: 574 - Ekonomiskt bistånd

Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
35x - Bidrag	4 388,6	1 099,0	1 131,5	4 402,0
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	279,3	114,3	15,0	60,0
3x - Verksamhetens intäkter	4 668,0	1 213,3	1 146,5	4 462,0
451x - Bidrag till enskilda	-255 000,0	-63 194,7	-63 750,0	-255 000,0
5x - Personalkostnader	-57 458,1	-14 313,2	-13 680,5	-57 378,6
- Varav semesterlöneskuld	0,0	-710,2	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-4 630,6	-1 157,6	-1 195,8	-4 783,3
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-515,3	-124,1	-128,4	-513,8
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-3 651,1	-1 020,8	-1 201,1	-4 789,3
9x - Stödkostnader	-11 745,0	-2 796,9	-2 625,0	-10 500,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-333 000,0	-82 607,4	-82 580,9	-332 965,0
79x - Av- och nedskrivningar	-156,0	-39,0		
Verksamhetens nettokostnader	-328 488,0	-81 433,1	-81 434,4	-328 503,0
830 - Kommunbidrag	328 503,0	82 125,8	82 125,8	328 503,0
840 - Finansiella intäkter	0,5	0,8		
850 - Finansiella kostnader	-15,5	-3,8		
Finansnetto	328 488,0	82 122,8	82 125,8	328 503,0
Månadsrapport	0,0	689,7	691,4	0,0

Utfall

Utfallet per mars blev -690 tkr vilket är bättre än budget.

I mars utbetalades 4 000 tkr mer i ekonomiskt bistånd än månaden före. Detta förklaras med att februari är en kort månad och att många hushåll erhållit utbetalning för både mars och april under månaden. Hushållen har inte fått mer ekonomiskt bistånd utbetalt än tidigare månader.

Eftersom delårsbokslutet för 2016 även inkluderade april månad så är det svårt att jämföra med förra året. När april månads resultat för ekonomiskt bistånd finns tillgängligt och kan analyseras så kommer det att visa sig att kostnaderna sjunker vilket gör att mars och april jämnar ut sig.

Differensen mellan budget och prognos avseende stödkostnader samt mot utfallet föregående år beror på att kommunledningskontoret tog ut för lite stödkostnader under 2016 vilket de har justerat i år.

Förvaltningskostnaderna ökar något på grund av ökad bemanning med anledning av hög arbetsbelastning inom en av enheterna. Förstärkningar är tillfälliga och beräkningen är att utfallet för året blir enligt prognos.

På sikt förväntas den införda e-ansökan minska administrationen för handläggarna och då är förstärkningstjänster inte längre lika nödvändigt. Det nya arbetssättet ska också ge bättre resultat genom ökat förändringsarbete som ska leda till att fler individer kommer ut i egen försörjning. På sikt ska detta minska verksamhetens kostnader.

Bostadssituationen i Uppsala kommun är besvärlig med en stor bostadsbrist och höga hyresnivåer. Antalet billigare hyresrätter minskar i takt med att renoveringar genomförs i de äldre områdena vilket leder till hyreshöjningar. Höga hyror är således en vanlig orsak till att söka försörjningsstöd. Av de som är långtidsarbetslösa och uppbär försörjningsstöd tillhör de flesta grupper som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden: personer utan avslutad gymnasieutbildning, personer med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, personer med ohälsa, personer över 55 år och personer som är utrikes födda, främst utomeuropeiskt födda. Personer i dessa grupper har ofta fallit ur andra socialförsörjningssystem eller aldrig kvalificerat sig för att erhålla den typen av stöd från t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller a-kassan.

Prognos

För 2017 pekar utfallet per mars mot ett resultat enligt budget för helåret, det vill säga - 255 000 tkr i utbetalt bistånd. Utfallet för utbetalt ekonomiskt bistånd 2016 blev -248 509 tkr.

Antalet hushåll har visat en nedåtgående trend, andelen biståndsmottagare i förhållande till befolkningen har legat på samma nivå under lång tid men antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat något och denna trend kan antas fortsätta. Detta eftersom de grupper som ofta hamnar i långvarigt bistånd tillhör de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden av olika skäl och har en lång väg tillbaka och behov av olika typer av stödinsatser. Här utgör också gruppen nyanlända en stor del. I takt med att antalet nyanlända ökar så kommer sannolikt även det ekonomiska biståndet att öka successivt kommande år i takt med att de nyanlända övergår till att tillhöra gruppen utrikesfödda, om de inte innan blivit självförsörjande.

Mottagning av nyanlända

Enheten för nyanlända (61)

År: 2017 | Period: Mars | Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) | Verksamhet: 610 - Flyktningmottagande

Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
3510 - Driftbidrag	1 116,0	92,7	300,0	1 200,0
3517 - Schablonersättning	106 500,0	24 879,8	16 749,8	67 000,0
3518 - Återsökning	1 009,0	-488,4	262,5	1 050,0
3592 - Återbetalda sociala bidrag	771,5	156,3	200,0	800,0
3x - Verksamhetens intäkter	109 396,6	24 640,5	17 512,3	70 050,0
451x - Bidrag till enskilda	-93 500,0	-19 352,9	-13 415,0	-53 660,0
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-3 577,0	-894,0	-894,0	-3 577,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-4 000,0	-645,3	-1 000,0	-4 000,0
5x - Personalkostnader	-18 281,5	-3 916,0	-3 682,5	-15 381,4
- Varav semesterlöneskuld	-143,8	-254,8	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-19 313,4	-5 170,8	-637,7	-2 551,0
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-125,7	-31,5	-31,4	-125,6
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-2 975,7	-507,8	-660,5	-2 642,1
9x - Stödkostnader	-6 711,6	-1 598,2	-1 500,0	-6 000,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-148 484,9	-32 116,5	-21 821,1	-87 937,0
79x - Av- och nedskrivningar	-224,5	-56,2		
Verksamhetens nettokostnader	-39 312,7	-7 532,2	-4 308,9	-17 887,0
830 - Kommunbidrag	20 287,0	4 471,7	4 471,7	17 887,0
850 - Finansiella kostnader	-24,3	-6,6		
Finansnetto	20 262,7	4 465,2	4 471,7	17 887,0
Månadsrapport	-19 050,0	-3 067,0	162,9	0,0

Utfall

Utfallet för verksamhetsområdet per mars är – 3 067 tkr. Differensen mot budget förklaras av högre kostnader för utbetalt bistånd.

Intäkterna för perioden är högre än budgeterat. Budget för schablonintäkten för jan-mar 2017 är 16 750 tkr medan utfallet blev 24 880 tkr.

Schablonintäkterna uppgick under 2016 till 60 802 tkr. Prognosen för 2017 ligger på 106 500 tkr. Schablonintäkter är svårberäknade då det är svårt att förutspå hur många personer som kommer att bosätta sig på egen hand i kommunen. Det finns ingen förhandsinformation om dessa personer men enligt Migrationsverkets statistik från 1 december 2016 var 349 personer kommunmottagna 2016 i så kallat eget boende. Enligt samma statistik var även 552 asylsökande egenbosatta vilka blir aktuella för kommunens insatser när de beviljats uppehållstillstånd.

Övriga intäkter, återsökning av statsbidrag, avviker med -751 tkr mot budget. Vi saknar en uppbokad intäkt från 2016. Differensen mellan budget och utfall för första kvartalet förklaras med att Migrationsverket ligger efter med sina utbetalningar av återsökta medel.

Utbetalt ekonomiskt bistånd under perioden är ca 6000 tkr över budget. Budgeten för jan-mar var på -13 415 tkr medan utfallet för samma period blev -19 353 tkr. Att utfallet blev sämre än väntat beror delvis på att många nyanlända fortfarande bor i tillfällig boendelösning på främst Kvarntorget. Underskottet i prognosen för helåret beror på det stora ökade antalet

nyanlända som har anvisats bosättning i kommunen. Dels finns de nyanlända som togs emot på anvisning 2016 kvar i kommunen och många behöver kompletterande försörjningsstöd till följd av bland annat höga hyreskostnader, samtidigt som kommunen fortsätter att ta emot nyanlända på anvisning och har hittills i år tagit emot lite drygt 200 personer på anvisning. Kostnadsdrivande faktorer för utbetalt försörjningsstöd är bland annat dyra boendelösningar och ersättningar till Stadsbyggnadsförvaltningen för mellankostnadsskillnaden mellan faktiskt hyra och vad hyresgästen betalar. Denna ”mellankostnadsskillnad” beräknas belasta nämnden med kostnader om 16 800 tkr under 2017 där budgetering saknas i kommunbidraget. Dessutom ligger nivåerna av de egenbosatta på ungefär samma nivåer som de anvisade, och även många av dessa är beroende av kompletterande försörjningsstöd.

Avvikelsen i stödkostnader beror på att kommunledningskontoret tog ut för lite stödkostnader under 2016 vilket de har justerat i år.

Förvaltningskostnaderna ökar i takt med att antalet ärenden ökar. Enheten måste hela tiden personalförstärkas då arbetsbelastningen är fortsatt hög. Enheten tar även hjälp från övrig personal i avdelningen för försörjningsstöd för att minska arbetsbelastningen.

Mottagande

Den händelse som enskilt haft störst effekt på kostnaderna inom området mottagande av nyanlända är lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning som trädde ikraft den 1 mars 2016. Kommuner har inte längre möjlighet att vare sig överklaga eller vägra ta emot ett hushåll som blivit anvisat bosättning i kommunen, till skillnad mot tidigare då mottagandet reglerades genom frivilliga överenskommelser med Länsstyrelsen. Införandet av lagen, kallad bosättningslagen, har genererat högre kostnader för nämnden för framförallt boende och försörjningsstöd.

Ökade kostnader för boende beror dels på att ett antal personer som anvisades bosättning till Uppsala kommun under 2016 blev placerade i olika tillfälliga lösningar såsom vandrarhem eller liknande och vissa av dessa bor fortfarande kvar där in på detta år. Nämnas kan Kvarntorget med 64 rum som just nu fortfarande är fullbelagt. Men även de höga hyresnivåerna i Uppsala är en del av förklaringen.

Ökade kostnader för försörjningsstöd beror på flera olika saker. Dels på det s.k. ”glappet”, d.v.s. det initiala ekonomiska bistånd som personer ansöker om tiden mellan att de lämnar Migrationsverkets mottagningssystem och därmed inte längre har LMA-ersättning och innan de hinner få sin första ersättning från Arbetsförmedlingen. Men kostnaderna beror också på att många hushåll inte blir självförsörjande ens med etableringsersättning och detta kan bero på flera saker. Dels återigen höga hyreskostnader, att man bor i en boendeform som inte ger rätt till tilläggsersättningar för hyra från Försäkringskassan och dels på att etableringsersättningen inte har höjts sedan införandet av reformen 2010. Även personer som lämnar etableringen utan att vara självförsörjande står för en del av dessa ökade kostnader i takt med att fler och fler lämnar etableringen efter två år, då ersättningen från Arbetsförmedlingen halveras om man går in i annat arbetsmarknadspolitiskt program såsom Jobb- och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för unga. Det kan också handla om personer som fått avslag på etableringsplan p.g.a. prestationsförmåga som understiger 25 procent.

Kommuntalet för 2016, det antal personer som Uppsala kommun skulle ta emot på anvisning för bosättning från Arbetsförmedlingen (från och med 1 januari 2017 har hela bosättningsansvaret övergått till Migrationsverket) och Migrationsverket, var 616 personer. Kommunen tog under förra året emot sammanlagt närmare 1 100 nyanlända med uppehållstillstånd, utöver de 616 anvisade var resterande egenbosatta personer. Kommuntalet för 2017 är efter revidering 561 personer.

Uppsala kommun lyckades under 2016 att ordna bostäder till samtliga som togs emot på anvisning, även om vissa personer initialt blev placerade i tillfälliga boenden vilket har genererat högre kostnader. Det finns fortfarande personer som bor kvar i tillfälligt boende vilket även under januari-mars 2017 genererar förhöjda kostnader för nämnden. Dock beräknar Arbetsmarknadsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans att man även i år kommer att kunna ordna bostäder till alla som ska tas emot på anvisning samt att alla de som bor i tillfälligt boende innan årets slut har flyttats till en mer varaktig bostad.

Prognos

Prognos för helåret inom verksamhetsområdet är -19 050 tkr.

Utbetalt ekonomiskt bistånd beräknas till -93 500 tkr vilket kan jämföras med utfallet för 2016 som blev -50 136 tkr.

Boendelösningarna där nämnden betalar mellanskillnaden prognostiseras totalt till -16 800 tkr vilket är 16 800 tkr högre än budget. Vilket beror på att kostnaden låg på Statsbyggnadsförvaltningen när det budgeterades.

Från att 2014 inte ha tagit emot några nyanlända på anvisning, 2015 tagit emot 46 personer ökade det drastiskt under 2016 till 616 personer och i år till 561 personer. Utöver dessa personer kommer även de egenbosatta, som under 2016 låg på ungefär samma nivå som de som kom på anvisning. Detta innebär att nämndens kostnader för främst försörjningsstöd kommer att öka de kommande åren i takt med att dessa individer avslutar sin etablering hos Arbetsförmedlingen (som pågår under 24 månader inom en ramtid av 36 månader) och med stor sannolikhet kommer inte en majoritet av dessa att vara självförsörjande.

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsinsatser (62)

År: 2017 | Period: Mars | Ansvar: 2200 - Arbetsmarknadsnämnd(AMN) | Verksamhet: 620 - Arbetsmarknadsåtg

Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
3000 - Försäljningsintäkter	14 734,4	2 826,7	2 385,0	9 540,0
35x - Bidrag	41 962,5	10 608,0	10 776,4	42 489,1
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1 543,7	274,4	1 228,5	4 914,0
3x - Verksamhetens intäkter	58 240,5	13 709,1	14 389,9	56 943,1
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-15 224,3	-3 072,5	-3 886,2	-15 545,0
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-2 009,3	-658,8	-500,0	-2 000,0
5x - Personalkostnader	-123 586,8	-29 219,9	-26 564,7	-121 497,5
- Varav semesterlöneskuld	-907,5	-1 543,6	0,0	0,0
6000 - Lokal- och markhyror	-9 632,4	-2 247,8	-2 330,0	-9 320,0
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-2 727,1	-432,7	-254,8	-1 019,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-17 356,9	-4 160,3	-5 358,0	-21 217,5
9x - Stödkostnader	-12 373,7	-2 946,5	-2 765,5	-11 062,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-182 910,6	-42 738,6	-41 659,1	-181 661,1
79x - Av- och nedskrivningar	-349,2	-72,5	-75,0	-300,0
Verksamhetens nettokostnader	-125 019,2	-29 101,9	-27 344,2	-125 018,0
830 - Kommunbidrag	125 046,0	31 261,5	31 261,5	125 046,0
850 - Finansiella kostnader	-26,8	-5,3	-7,0	-28,0
Finansnetto	125 019,2	31 256,2	31 254,5	125 018,0
Månadsrapport	0,0	2 154,3	3 910,3	0,0

Utfall

Arbetsmarknadsinsatser redovisar per mars ett positivt resultat på 2 154 tkr. Det är 1 756 tkr lägre än budget.

Resultatet förklaras i huvudsak av det ekonomiska utfallet inom området arbetsmarknadsanställningar, där kostnaderna för perioden varit högre än budgeterat. I övrigt är avvikelserna små i förhållande till budget.

Prognos

Nämnden bedömer att årets utfall för arbetsmarknadsinsatser blir enligt budget. Det finns viss osäkerhet i prognosen, framför allt inom områden där årets verksamhet ännu inte genomförts (feriearbete) eller där det ekonomiska utfallet av verksamheten är svårbedömt så här tidigt in på året (Jobbcenters försäljningsintäkter).

Arbetsmarknadsanställningar (6241)				
År: 2017 Period: Mars				
Konto	Prognos3 2017	Utf 2017 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2017	Budget 2017
35x - Bidrag	32 794,2	8 215,7	8 209,0	32 504,0
3x - Verksamhetens intäkter	32 794,2	8 215,7	8 209,0	32 504,0
5x - Personalkostnader	-61 901,2	-16 897,5	-14 570,0	-61 589,1
- Varav semesterlöneskuld	-727,4	-1 024,2	0,0	0,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-240,0	-201,0	-65,5	-262,0
4-78 - Verksamhetens kostnader	-62 141,2	-17 098,4	-14 635,4	-61 851,1
Verksamhetens nettokostnader	-29 347,1	-8 882,7	-6 426,4	-29 347,1
830 - Kommunbidrag	29 347,1	7 336,8	7 336,8	29 347,1
Finansnetto	29 347,1	7 336,8	7 336,8	29 347,1
Månadsrapport	0,0	-1 545,9	910,3	0,0

Med arbetsmarknadsanställningar avses välfärdsjobb, OSA (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare), särskilda lönebidragsanställningar samt åtgärder via Arbetsförmedlingen som t ex Extratjänster och Trainee.

Utfall

Redovisade kostnader för arbetsmarknadsanställningar är 17 098 tkr, att jämföra mot budget 14 635 tkr. Redovisade intäkter i form av lönestöd är 8 216 tkr att jämföra mot budget 8 209 tkr. Detta ger det sammantagna resultatet -1 546 tkr jämfört mot budget 910 tkr.

Utfallet förklaras främst av att antalet pågående arbetsmarknadsanställningar vid ingången av 2017 var något högre än de ingångsvärden som antogs under budgetarbetet. Det betyder en något högre kostnadsnivå inledningsvis under 2017 än budgeterat.

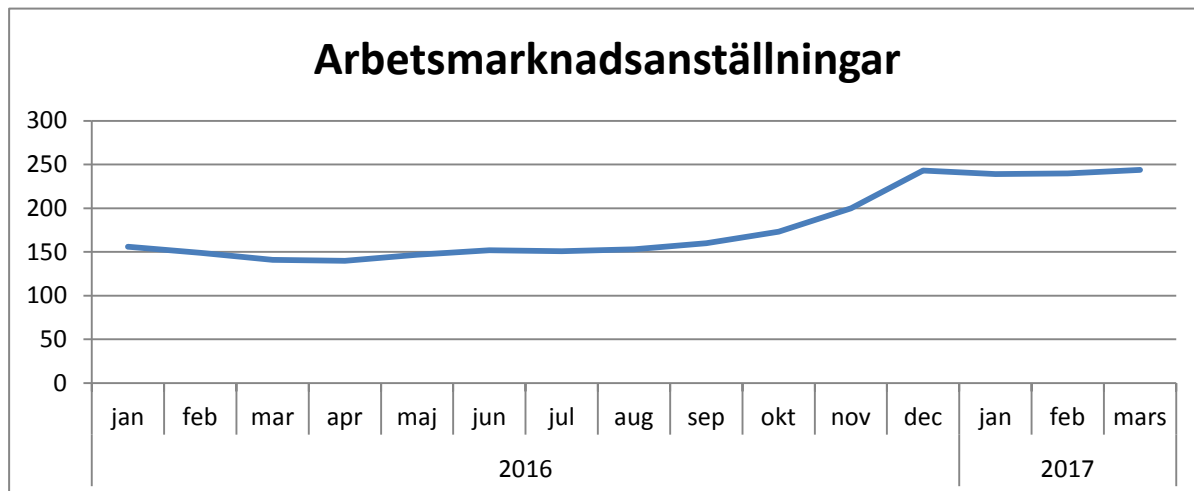
Prognos

Nämnden beräknar att utfallet för arbetsmarknadsanställningar blir enligt budget.

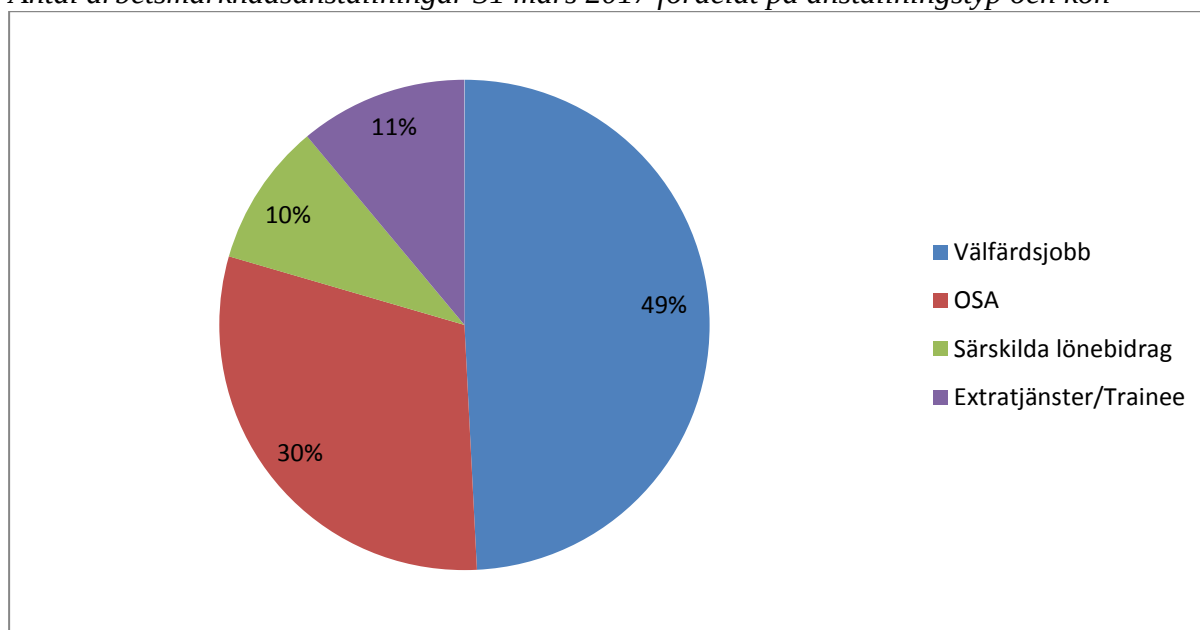
Antalet nystartade anställningar januari-mars följer planeringen och anställningsvolymerna är under kontroll. Flertalet anställningar genomförs numera för tre månader i taget, och såväl behov som de ekonomiska förutsättningarna kan därför omprövas mer löpande. Det finns med andra ord goda förutsättningar att insatsen ska hålla sig inom satta budgetramar.

Förändringar inom förordningen för Extratjänster innebär att insatsen både är tillämpbar för fler målgrupper och möjliga arbetsuppgifter än tidigare. Insatsen är i hög grad statligt finansierad vilket innebär möjligheter att totalt sett upprätthålla ett högt antal arbetsmarknadsanställningar utan ytterligare belastning på budget. En grundförutsättning är att Uppsala kommun tecknar en lokal överenskommelse med Kommunal, vilket förväntas bli klar nu under april.

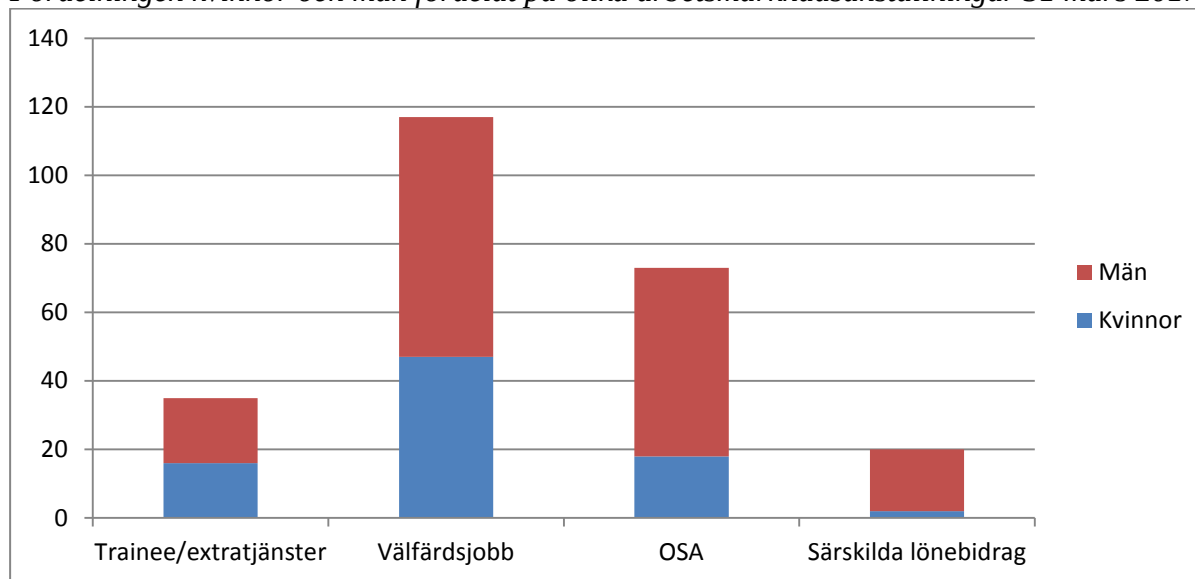
Utveckling antal pågående arbetsmarknadsanställningar tom 31 mars 2017



Antal arbetsmarknadsanställningar 31 mars 2017 fördelat på anställningstyp och kön



Fördelningen kvinnor och män fördelat på olika arbetsmarknadsanställningar 31 mars 2017



Feriearbete och företag

Nämndens satsningar på feriearbeten för unga riktar sig till flera olika målgrupper och internt används flera olika benämningar. Nedan används det mer generella begreppet "sommarjobb" oavsett målgrupp och villkor för att delta.

Utfall

Redovisade kostnader under perioden är -1 770 tkr att jämföra mot budget -2 274 tkr.

Redovisade intäkter är 62 tkr att jämföra mot budget 183 tkr. Det sammantagna resultatet är 384 tkr lägre än budget.

Prognos

Nämnden bedömer att årets utfall för sommarjobben blir enligt budget. Det finns av naturliga skäl stor osäkerhet i prognosen. Verksamheten kring sommarjobben är just nu inne i en matchningsfas. Hur många som erbjuds, tackar ja och sedan fullföljer sitt sommarjobb vet vi först efter sommaren.

2016 var nämndens andra år som ansvariga för verksamheten och året innebar rekord i antalet sommarjobbade ungdomar. Nämndens mål för 2017 är att överträffa 2016 års volymer och sett till inkomna ansökningar finns förutsättningarna för det. Fler genomförda sommarjobb jämfört med 2016 är också en förutsättning för att förra årets överskott ska kunna undvikas.

Antal sökande fördelat per målgrupp

	2016	2017
Årskurs 9	1255	1293
SUSO	1103	1159
Sprint	264	315
Feriepraktik	140	105
Totalt	2762	2872

En målgrupp där verksamheten kunde se potential att öka kvantiteterna jämfört med 2016 är gymnasieelever där företag erbjuder subventionerade sommarjobb (SUSO). 2016 kunde verksamheten erbjuda 315 gymnasieungdomar sommarjobb via SUSO. Intensivt uppsökande arbete pågår, och via bland annat annonsering och sociala medier uppmärksammas företagen på den möjlighet kommunen erbjuder. Tidiga indikationer tyder dock på att det är fortsatt svårt att locka företag i den utsträckning som skulle behövas. I det operativa matchningsarbetet märks också visst motstånd när det gäller att ta emot SPRINT-elever, men för den målgruppen görs fortfarande bedömningen att tillräckliga antal platser ska kunna uppbibras.

Praktiska verksamheter samt kompetenshöjande insatser

Nämndens praktiska verksamheter tillhandahåller platser för arbetsträning och särskilda anställningar genom att bedriva produktion av varor och tjänster. Inom utbudet finns arbetsuppgifter inom snickeri och cykelreparationer, digital arkivering, odling och trädgård, försäljning och logistik, naturvård samt café och livsmedel.

Med kompetenshöjande insatser avses olika aktiviteter och punktinsatser med fokus på konkret lärande i syfte att stärka individens position på arbetsmarknaden. Valet av aktiviteter avgörs och resurssätts utifrån identifierade behov och kan handla om allt från praktisk språkutbildning och hantering av olika e-tjänster till arbetsmarknadskunskap och arbetsplatsbesök.

Utfall

Redovisade kostnader är -10 032 tkr att jämföra mot budget -9 779 tkr. Redovisade intäkter är 3 542 tkr att jämföra mot budget 3 776 tkr. Det sammantagna resultatet är -416 tkr jämfört mot budget på 56 tkr.

Intäkterna är en direkt följd av den verksamhet nämnden bedriver i egen regi i syfte att tillhandahålla arbetsträning och särskilda anställningar till nämndens målgrupper. Det handlar till exempel om försäljning av produkter och tjänster via återbruk, snickeri, caféverksamhet och naturvårdsuppdrag till kommunala förvaltningar. Kapaciteten att producera varierar starkt över tid utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. Det gör det svårt att i förväg göra träffsäkra beräkningar av förväntade intäktsnivåer.

Kunders efterfrågan och reella intäkter är betydelsefulla faktorer för en framgångsrik arbetsträningsprocess. Det ger deltagarna en reell delaktighet i en verksamhet som efterfrågas. Intäkterna bidrar dessutom till att finansiera bemanning och utveckling av de olika arbetsträningsmiljöerna.

Inför 2016 fanns indikationer på färre uppdrag från andra förvaltningar och att Återbrukets stigande försäljningskurva skulle plana ut. Inget av detta skedde utan beställningar inkom i samma utsträckning och Återbrukets omsättning fortsatte att öka. För 2017 budgeteras därför för högre intäkter än 2016.

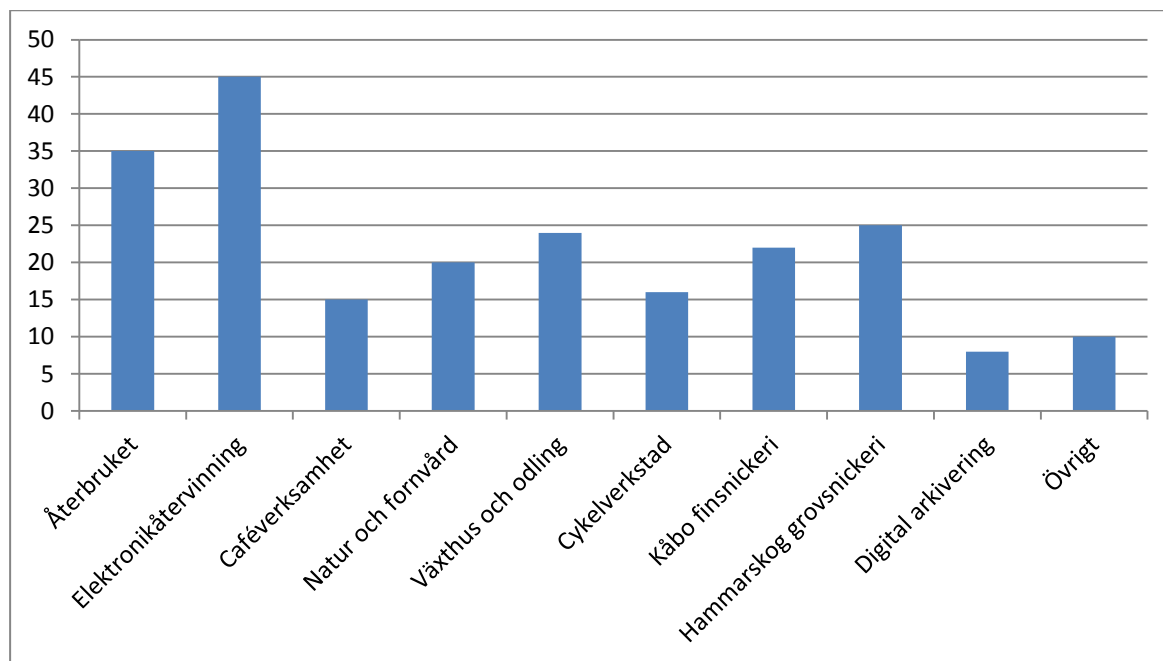
Prognos

Nämnden bedömer att årets utfall för praktiska verksamheter samt kompetenshöjande insatser blir enligt budget. Det finns dock viss osäkerhet i prognosen. Det handlar delvis om att Jobbcenters försäljningsintäkter är svårbedömda så här tidigt in på året. En annan osäkerhet rör caféverksamhetens planerade flytt till Allis. Flytten är en del i förberedelserna av genomförandet av en arbetsmarknadsinsats i samarbete med vuxenutbildningen inom livsmedelsområdet. Flytten förutsätter ombyggnationer i kommande lokaler och de ekonomiska effekterna av dessa är i dagsläget svåra att fullt ut uppskatta. Den tredje och enskilt största ekonomiska osäkerheten handlar om att nämnden just nu inväntar svar på inlämnad projektansökan. En ansökan som om den godkänns innebär att satsningen delvis kan finansieras med EU-medel.

Inom nämndens målgrupper finns ett stort av anpassade arbetsuppgifter där det också finns tillgång till ett nära handledarstöd. Såväl språkliga hinder och olika former av begränsningar i arbetsförmågan är en utmaning för många personer med långvarigt försörjningsstöd. Till viss del möts behovet av verksamheter som nämnden ger föreningsbidrag och även den ordinarie arbetsmarknaden kan ibland vara behjälplig. Men nämndens egna praktiska verksamheter behöver svara mot en betydande del av behovet av arbetsträning och särskilt anpassade arbetsmarknadsanställningar. Utbudet genomgår därför en ständig anpassning och just nu bereds nya lågröskelplatser inom textilhantering på Återbruket och det planeras även för en mobil servicegrupp.

Utvecklingen sker genom omdisponeringar och påverkar inte möjligheterna att hålla det ekonomiska utfallet inom budget. Under året förväntas även en ökning av arbetsuppgifter inom Elektronikåtervinningen i och med en behövlig satsning på förbättrad arbetsmiljö och anpassning av demonteringsarbetet. Arbetsmiljöåtgärderna har tagits fram i samråd med Previa och innebär vissa kostnader utöver budget. Dessa bedöms dock inte påverka en sammantagen bedömning om en prognos i linje med budget.

Ungefärlig årsplatskapacitet per delverksamhet inom Jobbcenter per 31 mars 2017



Vilka verksamhetsinriktningar som bedrivs inom den egna regionen avgörs även utifrån ett strategiskt perspektiv som handlar om att inte störa fungerande marknader, utan tvärt om upprätta goda relationer och nätverk med företrädare för branscher vars personalbehov våra deltagare rustas för att möta.

Arbetsmarkandsförvaltningens projekt

Externt finansierade projekt

Nämnden arbetar aktivt och strategiskt för att söka extern finansiering för att utveckla nämndens verksamheter och öka välfärdsinsatserna för invånarna. I april 2017 äger nämnden sju projekt och deltar i två projekt som renderar intäkter från Europeiska socialfonden, Länsstyrelsens § 37-medel och Samordningsförbundet. I denna definition av projekt ingår inte stadsbidrag som finansierar ordinarie verksamhet utan enbart projekt som syftar till att utveckla verksamheterna. Antalet externt finansierade projekt har ökat det senaste året och de projekt som bedrivs i nämnden förväntas stå för en tre gånger högre intäkt under 2017 jämfört med 2016. Projekten löper enligt planeringen för året och förväntas hålla budget.

Investeringar

Arbetsmarknadsnämnden har för 2017 en budget på 4 000 tkr för investeringar och har för avsikt att hålla sin investeringsram.

Lönekostnadsutveckling

2200

Period: 201703

Senast uppdaterad: 2017-04-24 09:49:45

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
Belopp i tusen kronor	Utfall fg.år -elårsprognos		Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	167 406	212 100	27%	44 695			27%	44 695

Lönekostnaderna ökar enligt prognos med -44 695 tkr jämfört med 2016. Kostnadsökningen beror på övertagandet av egenregin inom vuxenutbildningen samt elektronikåtervinningen vilket ökar antalet anställda inom förvaltningen.

Handläggare
Tobias Åström Sinisalo

Datum
2017-04-24

Diarienummer
AMN-2017-0143

Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål och uppdrag

Handlingen börjar med en sammanställning av bedömningar av de inriktningsmål, nämndmål, uppdrag samt kvarvarande uppdrag eller riktade satsningar som nämnden ska förverkliga. Inledande siffra uppger vilket inriktningsmål nämndmålet, uppdraget och riktade satsningen är kopplad till.

Inriktningsmål

Inriktningsmål där Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan (7 st):

2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart
4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande
7. I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov
8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Inriktningsmål där Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan (2 st):

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämndmål

Nämndmål där Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan (11 st):

2. Nämnden har ett väl fungerande samarbete med organisationer, föreningar och företag.
4. Personer med ohälsa eller funktionsnedsättning får vid behov samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att arbeta.
5. Personer inom nämndens målgrupper får utifrån behov och utan dröjsmål aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.
6. Vuxenutbildningen är individanpassad hos alla utbildningsanordnare.
7. Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten får skyndsamt stöd efter behov.
8. Personer som har kontakt med nämnden är delaktiga i att utforma det stöd de får och har inflytande i nämndens verksamheter.
9. Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.
9. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.
9. Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.
9. Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.
9. Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Nämndmål där Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan (3 st):

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

5. Nyanlända får en inkluderande mottagning och en snabb etablering.

5. Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar.

Uppdrag och riktade satsningar

Färdig (3 st):

9. Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.

Kvarvarande 2016. Genom en väl fungerande utbildning i svenska för invandrare med möjlighet till att parallellt kunna ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning ska fler av kommunens nyanlända kunna konkurrera om jobben.

Kvarvarande 2016. I samarbete med Omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning.

Påbörjade (26 st):

1. Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.

1. Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.

1. Ta fram en långsiktig investeringsplan.

1. Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.

2. Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.

2. Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.

3. Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

3. Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.

3. Öka återvinningen och en säker återanvändning.

3. Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

3. Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

4. Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.

4. Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga.

5. Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.

5. Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

5. Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag.

5. Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.

6. Utveckla en individanpassad vuxenutbildning.

7. Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt.

7. Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning.
 8. Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.
 9. Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.
 9. Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.
 9. I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.
- Kvarvarande 2016. Revidera det befintliga arbetsmarknadsprogrammet.
- Från KF. Uppdra till arbetsmarknadsnämnden att utifrån riktlinjens strategiska områden samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan mellan berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter.

Väntar (4 st):

2. Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.
2. Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the "Rise of systematic biology" för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.
4. Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.
7. Utveckla de särskilda boendeformerna.

Ej påbörjat (1 st):

1. Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.

Inriktningsmål och nämndmål

Kommunfullmäktige sätter upp inriktningsmål för nämnderna i Mål och budget. I nämndens verksamhetsplan framgår hur nämnden avser att realisera inriktningsmål. I verksamhetsplanen kan nämnderna formulera egna nämndmål. Nämndmål har nämnden tagit fram för att tydliggöra hur nämnden ska bidra till inriktningsmålen.

Vid boksluten ska nämnden visa hur arbetet med inriktningsmålen har gått. Nämndmål, uppdrag från Mål och budget samt indikatorer utgör grunden i bedömningen hur väl nämnden bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Statusen för målet avser perioden 1 januari - 30 april. Inriktningsmålen ska bedömas utifrån följande kriterier:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan	Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de resultat nämnden vill se. Beskriv vad nämnden gjort och på vilket sätt detta bidrar till målet, dvs. vilka resultat som uppnåtts.
Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan	Nämndens åtgärder verkställs inte som planerat eller leder inte till de resultat nämnden vill se och nämnden avser därför att göra något mer eller annorlunda för att bidra till måluppfyllelse. Beskriv i kommentarsfältet vad nämnden behöver göra mer eller annorlunda.
Nämnden kommer inte att kunna bidra till måluppfyllelse	Nämndens åtgärder verkställs inte som planerat eller leder inte till de resultat nämnden vill se och nämnden avser <i>inte</i> heller att göra något mer eller annorlunda för att bidra till måluppfyllelse. Det kan exempelvis bero på att nämnden behöver prioritera annorlunda. Beskriv i kommentarsfältet varför nämnden inte kommer att kunna bidra till måluppfyllelse enligt plan.
Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse	Nämnden har inga åtgärder i sin verksamhetsplan som bidrar till måluppfyllelse. Beskriv i kommentarsfältet varför nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse, trots att kommunfullmäktige delat ut målet till nämnden.

Dessa kriterier används även för att bedöma nämndmålen.

Uppdrag

En nämnd kan ha flera slags uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som ska följas upp.

- Kommunfullmäktiges uppdrag i *Mål och budget*.
- Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar från tidigare *Mål och budget* som inte har genomförts eller dragits tillbaka.
- Uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som lämnats vid sidan av *Mål och budget*.

I nämndens verksamhetsplan framgår hur nämnden närmare avser att genomföra uppdragen. Nämnden ska vid delårsbokslutet kommentera statusen på uppdragen. Statusen för uppdraget

ska avse perioden 1 januari-30 april. Om uppdraget inte redan är färdigt ska nämnden göra en noggrann bedömning av när uppdraget beräknas vara färdigt, det vill säga under 2017, 2018 eller 2019.

Statusen för uppdragen kommenteras på följande sätt:

Ej påbörjad	Uppdraget är inte påbörjat, <i>trots att det borde vara påbörjat</i> . Beskriv orsak och rapportera när uppdraget förväntas vara färdigt (2017, 2018 eller 2019) i kommentarsfältet.
Påbörjat	Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Beskriv kortfattat vad som görs och rapportera när uppdraget förväntas vara färdigt (2017, 2018 eller 2019) i kommentarsfältet.
Väntar	Uppdraget är inte påbörjat, <i>men det är i enlighet med plan</i> . Den här statusen sätts exempelvis i delårsuppföljningen per april för uppdrag som enligt plan ska genomföras efter april. Rapportera när uppdraget förväntas vara färdigt (2017, 2018 eller 2019) i kommentarsfältet.
Färdig	Uppdraget är färdigt. Beskriv kortfattat vad som har gjorts och motivera varför det bedöms vara färdigt i kommentarsfältet.
Stoppad	Uppdraget kommer inte att genomföras. Beskriv i kommentarsfältet varför nämnden avstår från att genomföra uppdraget, trots att kommunfullmäktige delat ut det till nämnden.

Rapportering

Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 består av 9 inriktningsmål, 14 nämndmål och 30 uppdrag. Endast åtgärder från verksamhetsplan som inte följer den förväntade planen för året berörs under aktuellt nämndmål eller uppdrag. Bedömningar av inriktningsmål, nämndmål och uppdrag framgår nedan. Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar (4 st) redovisas i slutet av dokumentet.

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

Nämndmål: Inget nämndmål kopplat till detta inriktningsmål.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.

Status: Uppdrag påbörjat

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att aktivt och strategiskt söka extern finansiering. En lista har sammanställts över externa aktörer som erbjuder projektmedel inom nämndens verksamhetsområden. Aktuella utlysningar ska kommuniceras till berörda inom förvaltningen och ett årshjul ska sammanställas för bevakning av olika utlysningar. Detta bör slutföras under våren.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2017 men arbetet kommer att fortgå kommande år.

Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

Status: Uppdrag påbörjat

Ett flertal tjänstepersoner har genomgått en jämställdhetsanalysutbildning och tagit fram ett underlag som kan komma att användas för att genomföra åtgärden. Det mesta återstår i genomförande av uppdraget i form av att ta fram en genomförandeplan, ta fram underlag, analysera samt ta fram förslag till åtgärd.

Jämställdhetsbudgetering kommer att genomföras inom ett verksamhetsområde per år fram tills 2019.

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.

Status: Uppdrag ej påbörjat

Uppdraget är inte påbörjat eftersom det är svårt att på ett strukturerat och effektivt sätt genomföra jämställdhetsanalys vid fysiska investeringar till en individ inom nämndens verksamhetsområde, vilket har fastställts i nämndens verksamhetsplan. Detta i konkurrens med många andra prioriterade fokusområden. Nämnden bör fastställa på vilket sätt uppdraget ska genomföras. Nämnden har inga större investeringar inplanerade.

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.

Status: Uppdrag påbörjat

Inga stora framtida investeringar är inplanerade. Möjligtvis kan det bli aktuellt med investeringar kring förändrade lokaler för vuxenutbildningen.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2017.

Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.

Status: Uppdrag påbörjad

Förvaltningen ser över lokalbehovet och har för avsikt att samordna lokalbehovet med övriga intressen i kommunen. En orsak är att fler SFI-elever väntas under 2017 och kommunens egna undervisningslokaler inom vuxenutbildningen närmar sig ett maximalt utnyttjande. Vuxenutbildningen ska ha förändringskraft att möta, parera och utnyttja resurser i tid, i tillräcklig omfattning.

Att samordna användningen och lokaler är en ständigt pågående process men uppdraget förväntas bli färdigt senast 2019.

Bedömning inriktningsmål:

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan

Ett flertal tjänstepersoner har genomgått en jämställdhetsanalysutbildning och tagit fram ett underlag som kan användas som förarbete till att genomföra en jämställdhetsbudgetering inom arbetsmarknadsområdet. Nämnden har inte börjat genomföra jämställdhetsanalys vid fysiska investeringar, inga stora framtida investeringar är inplanerade. Nämndens lokalbehov ses över med avsikt att samordna lokalbehovet med övriga intressen i kommunen. En orsak är att fler SFI-elever väntas under 2017 och kommunens egna undervisningslokaler inom vuxenutbildningen närmar sig ett maximalt utnyttjande.

Externa medel söks aktivt. Nämnden prognostiserar dock ett ekonomiskt underskott för 2017. Hur nämnden hanterar detta framgår i den ekonomiska rapporteringen av delårsbokslutet.

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

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

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämnden arbetar för att skapa fler kontakter med näringslivet, detta genom olika samarbeten och projekt. Tillsammans med de sociala företagen arbetas en lokal överenskommelse fram inom olika områden. Nämnden har ingått partnerskap med tre sociala företag.

Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.

Status: Uppdrag påbörjat

En struktur för hur en idésluss ska fungera har tagits fram. Idéslussen ska fånga upp och utveckla idéer som kan testas i nämndens verksamheter. Innovation Akademiska, med tio års erfarenheter inom området, fungerar som processtöd. Erfarenhetsutbyte har påbörjats med Stockholm stads kommun och Örebro kommun, som bygger liknande strukturer. Planen är att idésluss som pilot ska provas under hösten 2017.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.

Status: Väntar

Nämnden avser att följa de kommungemensamma riktlinjerna som tas fram i implementeringen av platsvarumärket Uppsala. Arbetet med en ny varumärkesplattform pågår centralt inom kommun och är ännu inte i fas för att implementeras. Nämnden blir involverad i arbetet senare under året.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the "Rise of systematic biology" för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.

Status: Väntar

Inväntar ett initiativ om nämndens medverkan i arbetet och vilket arbete som förväntas av nämnden i ansökan.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2019.

Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.

Status: Uppdrag påbörjat

Nämnden avser att tillhandahålla minst 12 välfärdsjobbare och minst 300 feriearbetare som arbetar med att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun. Hittills 2017 är det minst 12 välfärdsjobbare per månad som arbetar med naturvård och som cykelvärdar.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2017.

Bedömning inriktningsmål:**Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan**

Nämnden arbetar för att skapa fler kontakter med näringslivet, detta genom olika samarbeten och projekt. Tillsammans med de sociala företagen arbetas en lokal överenskommelse fram inom olika områden. Nämnden har ingått partnerskap med tre sociala företag. En struktur för hur en idésluss ska fungera har tagits fram. Idéslussen ska fånga upp och utveckla idéer som kan testas i nämndens verksamheter. Nämnden följer sin plan att tillhandahålla minst 12 välfärdsjobbare och minst 300 feriearbetare som arbetar med att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.

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

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

Status: Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan

Det har påbörjats ett långsiktigt arbete som ska resultera i ett omfattande uppsökande och förebyggande arbete i kommunens utsatta stadsdelar där flera olika delar av nämndens verksamheter är involverade. Planeringen pågår gällande eventuellt öppnande av fler SFI/förskoleenheter.

Utredning av möjligheten att arbeta uppsökande med arbetsmarknadsinsatser har inte påbörjats men planeras att börja under året. Att skapa en lokal förankring i olika stadsdelar kräver en genomtänkt plan om detta ska bli ett långsiktigt arbete.

Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Status: Uppdrag påbörjat

Nämnden medverkar i relevanta sammanhang avseende stads- och landsbygdsutvecklingen. Uppdraget förväntas bli färdigt 2019.

Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.

Status: Uppdrag påbörjat

I arbetet med bosättning av nyanlända som kommer till kommunen på anvisning från ett anläggningsboende så tas hänsyn så långt som möjligt till att dessa personer inte bör erbjudas boende i utsatta områden. En bosättning i ett sådant bostadsområde ger sämre förutsättningar för både språkinläring och etablering i samhället. Arbeta sker med att erbjuda bostäder i områden med strategiskt mer gynnsamma förutsättningar. Den begränsade tillgången till bostäder försvårar arbetet.

Nämnden ger även verksamhetsstöd och bidrag till olika organisationer och föreningar som verkar demokratifrämjande i olika utsatta områden.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2019.

Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning.

Status: Uppdraget påbörjat

Åtgärden ”Konsumentverksamheten ska tillsammans med energi- och klimatrådgivare öka medborgarnas kunskap om hållbar konsumtion.” som fastställts i verksamhetsplanen är inte påbörjat. Det finns andra verksamheter inom nämndens område som ständigt arbetar med uppdraget som t ex teknikåtervinningen.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Status: Åtgärd påbörjad

Det pågår ett utbyte av bilar och bussar inom nämndens arbetsmarknadsverksamhet, hittills har ca 20% byts ut. Fordon byts ut i samband med att avtal går ut. Alla fordon som förvaltningen har är ej möjliga att byta ut mot förnybart bränsle. Förvaltningen har en mycket begränsad användning av bil som transport inom staden. De transporter som genomförs är inom nämndens praktiska arbetsmarknadsverksamheter där transport av utrustning mm kräver fordon för att kunna utföra insatsen.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2019.

Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

Status: Uppdrag påbörjat

Mätvärden kring nämndens miljöarbete har tagits fram och kommer användas i uppföljning verksamhetsplan 2017 och framtida verksamhetsplaner. Nämndens arbete med miljöfrågor blir därmed lättare att styra och följa upp.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2019.

Bedömning inriktningsmålet:

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

Det har påbörjats ett långsiktigt arbete som ska resultera i ett omfattande uppsökande och förebyggande arbete i kommunens utsatta stadsdelar där flera olika delar av nämndens verksamheter är involverade. Planeringen pågår gällande eventuellt öppnande av ytterligare en SFI/förskoleenhet. I arbetet med bosättning av nyanlända som kommer till kommunen på anvisning från ett anläggningsboende så tas hänsyn så långt som möjligt till att dessa personer inte bör erbjudas boende i utsatta bostadsområden. En bosättning i ett sådant område ger sämre förutsättningar för både språkinläring och etablering i samhället. Dock påverkar bostadsbristen vilket område kommunen får tillgång till bostäder.

Det pågår ett utbyte av bilar och bussar inom nämndens arbetsmarknadsverksamhet för att nå ett fossilfritt Uppsala och öka andelen förnybar energi. Hittills har ca 20 procent av nämndens fordon bytts ut. Förvaltningen har en mycket begränsad användning av bil som transport inom

staden. De transporter som genomförs är inom nämndens praktiska arbetsmarknadsverksamheter där transport av utrustning mm kräver fordon för att insatserna ska kunna utföras.

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

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

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan.

Utifrån den verksamhetsplan som "Forum för långsiktig samverkan" har tagit genomförs olika åtgärder för att fler personer med ohälsa eller funktionsnedsättning skall komma ut i arbete eller bli arbetsföra. Samverkan med omsorgsnämnden har utökats genom medverkande i t ex processkartläggning kring unga med aktivitetsersättning och i projektgruppen till pilotverksamhet unga med aktivitetsersättning. Personer med rehabiliteringsbehov är högt prioriterade vid subventionerade arbetsmarknadsanställningar. Antalet personer med välfärdsjobb med statlig finansiering via lönebidrag har ökat de tre första månaderna 2017 jämfört med samma period 2016. Lönebidrag riktar sig till personer med en dokumenterad funktionsnedsättning. Antal SIP-möten (Samordnad individuell plan) är högre de tre första månaderna 2017 än för samma period 2016 och antalet totala SIP-möten prognostiseras bli klart högre 2017. Antal personer som får stöd inom Supported Education är redan högre 2017 än 2016.

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.

Status: Uppdrag påbörjat

Arbetsmarknadsnämnden har avsatt personella resurser som bistår dialogerna om äldrevänlig stad. Arbetsmarknadsnämnden levererar för närvarande vad som efterfrågas. Mer information inväntas i det fortsatta arbetet.

Nämnden kan inte avgöra när uppdraget förväntas bli färdigt.

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.

Status: Väntar

Förra årets ansökan kunde inte fullföljas. Nämnden kommer att ansöka om social investering om/när det framkommer att nämndens ordinarie verksamhet med förebyggande arbete inte räcker till.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2019.

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga.

Status: Uppdrag påbörjat

Inom handläggningen av ekonomiskt bistånd är det ständigt fokus på att utveckla arbetet med att ha barnperspektivet i fokus. Multikompetenta team har visat sig mycket lyckat. Stor kraft läggs på att arbeta förebyggande gentemot ungdomar och barn som finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Nästa steg är att även inkludera barnen och ungdomarna i utredningen.

Stora satsningar görs på att fler ungdomar ska erbjudas feriearbete. Arbetet utifrån en överenskommelse med Arbetsförmedlingen att få flera ungdomar i arbete utvecklas ständigt. Uppdraget är ett ständigt pågående arbete och därmed går det inte bedöma när uppdraget är färdigt.

Bedömning inriktningsmålet:

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

Fokus för nämnden är att utöka stödet till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden pga ohälsa. Inom "Forum för långsiktig samverkan" har en verksamhetsplan för 2017 tagits fram med ett antal åtgärder med syfte att ge fler personer med psykisk hälsa/missbruk stöd till arbete. Samverkan med omsorgsnämnden har utvecklats inom en rad områden. Personer med rehabiliteringsbehov är högt prioriterade vid arbetsmarknadsanställningar. De subventionerade anställningarna som riktar sig till målgrupper med rehabiliteringsbehov har tydligt ökat det tre första månaderna 2017 jämfört med samma period 2016. Inom handläggningen av ekonomiskt bistånd är det ständigt fokus på att utveckla arbetet med att ha barnperspektivet i fokus. Stor kraft läggs på att arbeta förebyggande gentemot ungdomar och barn som finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Nästa steg är att även inkludera barnen och ungdomarna i utredningen. Stora satsningar görs på att fler ungdomar ska erbjudas feriearbete. Arbetet utifrån en överenskommelse med Arbetsförmedlingen att få flera ungdomar i arbete utvecklas ständigt.

Nämnden kommer att ansöka om social investering om/när det framkommer att nämndens ordinarie verksamhet med förebyggande arbete inte räcker till.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

Status: Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan

En boskola som ger de nyanlända praktisk boendeinformation är införd och gruppinformationer hålls kontinuerligt för nyanlända till kommunen. Samhällsorienteringen har utvecklats. Olika myndigheters roller och ansvar har tydliggjorts genom information och mötesplatser för att effektivisera den nyanländes första tid vid ankomst. Ytterligare utvecklingsarbete i processer med Region Uppsala ska startas under året. Samarbetet med andra nämnder ska utvecklas för att stärka nyanländas ställning på bostadsmarknaden. Dialog med bygg- och bostadsbolaget Atrium Ljungberg har inletts kring möjligheterna att i ett avtal mellan dem och kommunen tillhandahålla både bostäder och praktikplatser i kombination för nyanlända.

Plan finns på att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en strategi för att ta till vara nyanländas kompetens och därmed underlätta kompetensförsörjningen inom bristyrken i kommunala sektorn. När det gäller språkstödande strukturer på arbetsplatser så finns ESF-projektet KIVO-C. Under projektet ska språkstödande strukturer och metoder utvecklas för att möjliggöra en breddad rekrytering inom vård- och omsorg samt ta tillvara på utlandsfödda personers kompetens. Angående matchning för nyanlända mot arbetsmarknaden finns även

andra projekt som det samarbete som pågår med Rotary för att ge nyanlända yrkesmentorer. Syftet med mentorskapet är att göra det lättare för nyanlända med akademisk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden genom att utöka sina yrkesnätverk och komma ut i praktik.

Det är ingen kö till utbildning i svenska för invandrare. För att nämndmålet ska uppnås ska fler nyanlända som kommer till Uppsala enligt bostättningslagen få tillgång till varaktiga boendelösningar.

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

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan.

Olika fokusgrupper arbetar för att ta fram insatser som gör att fler personer kan delta i kommunens arbetsmarknadsinsatser. Samarbete med Arbetsförmedlingen är en viktig del då flera insatser om utbildningskontrakt, traineejobb samt extratjänster bygger på ett samarbete myndigheterna emellan.

Arbetsmarknadsnämnden har möjliggjort för fler personer att läsa yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom alla yrkeskategorier. I samarbete med arbetsgivare inom vård har cirka 50 personer fått möjlighet att läsa vård- och omsorgskurser. Genom avtal med ny utbildningsanordnare har yrkesutbudet breddats och flera nya utbildningar har startat i Uppsala inom området teknik, bygg och produktion.

Hittills har en större andel avslutats från nämndens arbetsmarknadsverksamhet till arbete eller studier än för de tre första månaderna 2016. Det är redan fler som haft en subventionerad arbetsmarknadsanställning än under hela 2016.

Nämndmål: Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar.

Status: Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan

Antalet hushåll med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd är högre de tre första månaderna 2017 jämfört med samma period 2016. Personer som har långvarigt ekonomiskt bistånd pga ohälsa ökar. Nämnden medverkar i LOKUS-gruppen för att fler personer ska få rätt stöd. Det sker ständigt ett aktivt arbete med samordnad individuell plan som ska förbättra individens stöd. Samarbetet med andra myndigheter är centralt för att dessa personer ska få rätt stöd och försörjning.

Under året kommer ytterligare fokus läggas på att förbättra övergången från olika verksamheter inom nämndens områden. Förändrat arbetssätt inom försörjningsstöd som ger mer behovsanpassat stöd till klienterna förbättrar möjligheten att hitta vägar till egen försörjning. Antal subventionerade anställningar för personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat 2017 jämfört med 2016. Nämnden behöver nå en överenskommelse med facket Kommunal som gör det möjligt att många fler får tillgång till extratjänster som finansieras av staten.

Uppdrag: Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.

Status: Uppdrag påbörjat

Utveckling pågår av överlämnande och mottagning av SPRINT-elever som idag inte fungerar. Fortsatt arbete pågår inom ESF-projektet KIVO-C och projektet SFX för nyanlända inom etableringen med akademisk kompetens. En kommunikations, tids- och aktivitetsplan har skapats, strukturer och upplägg för språkombudsutbildning och för inkluderingshandedarfortbildning har skapats. Planeringen är igång för hur länets studie- och yrkesvägledare hos Komvux och handläggare hos Arbetsförmedlingen ska fortbildas för att bli säkrare i sina roller att vägleda och matcha mot yrken inom vården.

Uppsala kommun har tillsammans med avdelningen för uppdragsutbildningar vid Uppsala universitet (institutionen för fysik) och Arbetsförmedlingen startat projektet Basår för nyanlända. Basåret bygger på det redan befintliga basåret som går att läsa som ett förberedande år inför fortsatta studier inom natur-tekniska ämnen. Sju personer har erbjudits möjligheten att delta i basåret.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Uppdrag: Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Status: Uppdrag påbörjat

Under våren kartläggs pågående arbete med unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Arbetet ska mynna ut i konkreta förslag på hur nämnden ska organisera arbetet för att i större omfattning nå målgruppen och få dem i arbete eller studier. Uppdraget om unga vuxna avrapporteras i juni till förvaltningens ledning.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Uppdrag: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag.

Status: Uppdrag påbörjat

Arbetet med att identifiera strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska områden utgår från Uppsala kommuns riktlinjer kring socialt företagande. Förvaltningen har inlett en dialog med kommunledningskontoret utifrån deras uppdrag att skapa och samordna former och forum med berörda nämnder, sociala företag och myndigheter, med syftet att implementera riktlinjer för stöd till sociala företag.

En dialog med samordningsförbundet har inletts gällande möjlig finansiering av en deltidspassledartjänst för de sociala företagens samordning i syfte att öka deras möjligheter att vara en aktiv part i framtagandet av handlingsplan.

Behoven av en mikrofond som kan leda till förbättrade möjligheter till finansiering, etablering och utveckling av sociala företag har börjat identifieras. Nämnden deltar i dialoger och tar del av information från den tillsatta externa arbetsgruppen samt samverkar med berörda nämnder kring möjligheten att inrätta en mikrofond med kreditgarantier till samhällsnyttiga lösningar och sociala innovationer.

Nämnden utgår också från befintliga arenor för att föra dialog om strategiska utvecklingsområden, exempelvis genom samverkan inom Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) och i den löpande kontakten med de sociala företag som nämnden samverkar med.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2017.

Uppdrag: Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.

Status: Uppdrag påbörjat

Ett speciellt fokus har legat på att påminna ungdomar i familjer med försörjningsstöd att ansöka om sommarjobb. Kontakt har även tagits med kommunens romska samordnare och brobyggare för att påminna romska ungdomar om att ansöka om sommarjobb. Ungefär 2 000 ungdomar har ansökt om feriearbete och sommarjobb via kommunen. Arbete pågår med matchning mellan ungdomar och arbetsplatser.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2017.

Bedömning inriktningsmålet:

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Kontakt med näringslivet är en av flera viktiga delar för att lyckas med att Uppsala invånare ska ha arbete och nå egen försörjning. Samarbete med Arbetsförmedlingen är också en viktig del i att fler uppsalabor har arbete då flera insatser som utbildningskontrakt, traineejobb samt extratjänster bygger på ett samarbete myndigheterna emellan. Förändrat arbetssätt inom försörjningsstöd förbättrar möjligheten att hitta vägar till egen försörjning. Nämnden medverkar i LOKUS-gruppen för att fler personer med ohälsa ska få rätt stöd. Samarbetet med andra myndigheter är centralt för att dessa personer ska få rätt stöd och försörjning. Nämnden har möjliggjort för fler personer att läsa yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom alla yrkeskategorier. I samarbete med arbetsgivare inom vård har cirka 50 personer fått möjlighet att läsa vård- och omsorgskurser. En överenskommelse med Kommunal behöver tecknas så att fler får tillgång till extratjänster som finansieras av staten.

Hittills har en större andel avslutats från nämndens arbetsmarknadsverksamhet till arbete eller studier än för de tre första månaderna 2016. Det är redan fler som haft en subventionerad arbetsmarknadsanställning än under hela 2016. Dock så är antalet hushåll med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd högre de tre första månaderna 2017 jämfört med samma period 2016.

Förutsättningarna har förbättrats för att nyanländas första tid vid ankomst ska bli lyckad genom att effektivisera och tydliggöra olika myndigheters roller och ansvar. En boskola som ger de nyanlända praktisk boendeinformation är införd och gruppinformationer hålls kontinuerligt för nyanlända till kommunen. Samhällsorienteringen har utvecklats. Dialog med bygg- och bostadsbolaget Atrium Ljungberg har inletts kring möjligheterna att tillhandahålla både bostäder och praktikplatser i kombination för nyanlända. För att uppfylla

inriktningsmålet ska uppnås ska fler nyanlända som kommer till Uppsala enligt bostättningslagen få tillgång till varaktiga boendelösningar.

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

Nämndmål: Vuxenutbildningen är individanpassad hos alla utbildningsanordnare.

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan

Ett nytt sätt att arbeta med uppsökande verksamhet och anpassning till individer inom vuxenutbildningen ges genom det nya studiestartstödet från regeringen. Det handlar om personer som själva inte sett studier som en möjlighet och enligt vissa definierade kriterier står långt ifrån arbetsmarknaden. Införande av studiestartstödet innebär samverkan inom nämndens verksamhetsområde samt med Arbetsförmedlingen och CSN. Förberedelser till detta samverkansarbete har påbörjats.

Uppdrag: Utveckla en individanpassad vuxenutbildning.

Uppdrag påbörjat

Ett arbete har pågått med att förenkla upprättandet av individuell studieplan med en webbansökan (start april). Nya avtal inom vuxenutbildningen skapar bättre möjligheter för att hos en och samma utbildningsanordnare kunna kombinera studier i SFI med annan vuxenutbildning. Individanpassade studier pågår också genom den särskilt riktade satsningen med SFI kombinerat med yrkessvenska för legitimerade yrken inom medicin. Uppdraget förväntas bli färdigt 2017 men arbetet med att vidareutveckla en individanpassad vuxenutbildning är en ständigt pågående process.

Bedömning inriktningsmålet:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan

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

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

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

I samband med övergång från arbetssätt som bygger på kontroll av ansökningshandlingar vid ekonomiskt bistånd till stödjande och motiverande arbetssätt så får klienter mer stöd än tidigare. Införande av e-ansökan förväntas handläggningstiderna bli kortare. Mätvärden bör dock tas fram. Alla handläggare inom ekonomiskt bistånd ska genomgå Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbaserade introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Uppdrag: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt.

Status: Uppdrag påbörjat

Samverkan beträffande personer med komplexa behov är under utveckling. En processkartläggning pågår gällande ungdomar som uppbär aktivitetsersättning som delvis fokuserar på hur samverkan mellan myndigheterna fungerar och hur den kan utvecklas. Samverkanskoordinatorer/stödpersoner bedriver arbete med att fånga upp individer med funktionsnedsättning som "hamnat mellan stolarna". Det har även anställts en SIP-samordnare i syfte att öka andelen kommuninvånare som kommer ifråga för samordnad individuell planering (SIP).

Uppdraget förväntas bli färdigt 2017.

Uppdrag: Utveckla de särskilda boendeformerna.

Status: Väntar

Nämnden medverkar vid behov utifrån sitt ansvarsområde. Medverkan har ännu inte efterfrågats.

Nämnden kan inte avgöra när uppdraget förväntas bli färdigt.

Uppdrag: Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning.

Status: Uppdrag påbörjat

Alla enheter inom handläggning av ekonomiskt bistånd arbetar med genusneutrala ärendedragningar för att säkerställa en jämställd bedömning. Metoden genushanden används och möjligheten att påbörja arbetet mot HBTQ certifiering har påbörjats. Statistik analyseras och redovisas per kön.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Bedömning inriktningsmålet:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan

Införandet av e-ansökan, att samtliga handläggare ska genomgå en utbildning inom våld i nära relationer tillhandahållen av NCK, utökandet av SIP-samordnare till 100 procent samt ökandet av antal SIP-möten samt processkartläggning av unga med aktivitetsersättning bidrar tillsammans till att nå ut brett och till flera olika grupper av personer i behov av stödinsatser för att kunna leva ett oberoende liv. Utöver detta arbetar avdelningen försörjningsstöd och nyanlända med könsneutrala ärendedragningar och genushanden för en jämställd biståndsbedömning.

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

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

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

Ungdomars synpunkter och behov fångas upp i arbetet inom det med Arbetsförmedlingens gemensamma uppdraget att minska arbetslösheten för unga (DUA). Även vid intresseanmälan av feriearbete tillvaratas ungas synpunkter t. Inom DUA-överenskommelsen förs dialog hur ungdomars synpunkter och behov kan tillvaratas på bästa sätt.

Utvecklingsarbete pågår med att utöka medborgar- och användarperspektiv i utformningen av nämndens processer. Utvecklingsarbete inom handläggningsprocesserna pågår även inom försörjningsstödsavdelningen i samband med att fler och fler ansöker digitalt. Arbetssättet förändras mot ett mer förändringsorienterat klientarbete. Nämnden är även med och delfinansierar projektledartjänst för bättre brukarinflytande.

System för webbansökan inom vuxenutbildning är upphandlat och tas i drift under våren. E-ansökan av ekonomiskt bistånd infördes den 11 januari och redan nu kommer majoriteten av ansökningarna in digitalt. I samband med e-ansökan kan klienten också följa sitt ärende via "min sida".

Någon utredning gällande möjligheten att genomföra en brukarrevision har inte påbörjats, dock så pågår ett projekt i samarbete med omsorgsnämnden där planen är att olika grupper ska intervjuas. Förvaltningen även i ett projekt mot en brukarvänlig stad.

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.

Status: Uppdrag påbörjat

Nämnden deltar aktivt i samverkan inom Löken och på dialogmötet i april presenterades kommunens nya övergripande riktlinjer för socialt företagande. I enlighet med intentionerna i LÖK har nämnden arbetat fram IOP:er (Idéburet Offentligt Partnerskap) med tre organisationer, Röda Korset, TRIS och NybyVision. En signeringsceremoni har hållits för nämndens nyaste IOP med TRIS. En handlingsplan har börjat utarbetas i samverkan med berörda nämnder och Röda Korset. Ett nämndbeslut har fattats om att det finns en intention om att fortsätta partnerskapet med NybyVision i ytterligare en period. Nämnden är ansvarig för att i samverkan med berörda nämnder ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer för socialt företagande, det arbetet är inlett. Personell resurs har tillsatts med inriktning mot socialt företagande, civila samhället och integration. Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Bedömning inriktningsmålet:

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

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

Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

Bemanning av förvaltningens tjänster sker utifrån arbetets faktiska krav och ett normkritiskt förhållningssätt. HR-stöd finns vid rekryteringarna för att säkerställa att inte ovidkommande faktorer eller stereotypa uppfattningar påverka kravprofiler och bemanningsbeslut.

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

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

Arbetsmarknadsnämnden arbetar för ett ledarskap som 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. Förvaltningen arbetar för en tydligare styrkedja med tydlig koppling till Mål och budget. Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet och skapar förutsättningar för en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö.

Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

Strukturer finns för utvecklingsarbete och medskapande genom arbetsplatsträffar och dialog/risk- och konsekvensanalyser i samband med förändringar i verksamheten. Nämnden utvecklar även ett koncept kring en idésluss som ska fånga in goda idéer på ett strukturerat sätt. Synpunktshanteringen som är en ytterligare kanal för förbättring och utveckling behöver bli mer känd i verksamheterna. Förvaltningen arbetar för en tydligare styrkedja med tydlig koppling till Mål och budget där resultatdialog mellan avdelningschef och direktör är ett inslag i det utvecklande ledarskapsarbetet.

Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

Nämnden arbetar med flera delar för att öka förutsättningarna för medarbetarna att kunna ta ansvar för verksamheten. En idésluss införs för att systematiskt fånga in goda idéer från medarbetare med flera. Arbetsplatsträffen är ett annat viktigt forum för ansvarstagande liksom det enskilda medarbetarsamtalet. Idéslussen får ett fullt genomslag under hösten 2017 varför effekten av den är svårvärderad redan under våren.

Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Status: Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

I samband med medarbetarsamtalen förs dialog om aktuell arbetssituation, framtid och utveckling. Introduktionsprogram upprättas för nya medarbetare och nya chefer har tillgång till kommunens chefsstöd. Arbetsplatsträffen är ytterligare forum för att utveckla arbetsvillkoren.

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.

Status: Färdig

Förvaltningen erbjuder heltidstjänst till medarbetare. Deltid är ett val som medarbetaren gör utifrån sin livssituation.

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Status: Uppdrag påbörjat

En löneanalys är genomförd för 2016 års lönenivåer och det var små skillnader mellan kön.

En ny analys är aktuell efter lönerevisionen 2017.

Att åtgärda strukturella löneskillnader är en stor fråga då det omfattar att förändra en samhällsstruktur där kvinnodominerande yrken prioriteras lönemässigt lägre än mansdominerade yrken, och inte bara hur lönefördelningen ser ut mellan könen inom t ex en förvaltning. Nämnden kan därför inte avgöra när uppdraget förväntas bli färdigt.

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.

Status: Uppdrag påbörjat

Förvaltningen har infört e-ansökan inom försörjningsstöd för att minska administration och möjliggöra ökad tid för socialsekreterarna att bedriva förändringsarbete. Under våren pågår ett arbete inom vuxenutbildningen att implementera ett bestämt timutlägg på vuxenutbildningens kurser. Arbetet förbättrar förutsägbarhet och planeringsförutsättningar för elever och lärare och deras arbetsvillkor.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.

Status: Uppdrag påbörjat

Personer med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp vid subventionerade arbetsmarknadsanställningar. Antalet personer med välfärdsjobb med statlig finansiering via lönebidrag har ökat de tre första månaderna 2017 jämfört med samma period 2016.

Lönebidrag riktar sig till personer med en dokumenterad funktionsnedsättning.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2017.

Bedömning inriktningsmålet:

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen enligt plan på 4 av 5 kommungemensamma nämndmål och alla uppdrag är antingen färdiga eller påbörjade.

Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar

Uppdrag: Revidera det befintliga arbetsmarknadsprogrammet.

Status: Uppdrag påbörjat

Nämnden beslutade i februari om godkännande av förslag till nytt Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik. Fortsatt beredning mot ett beslut av kommunfullmäktige ansvarar kommunstyrelsen för. Nämnden medverkar i beredningen och i framtagandet av tillhörande handlingsplan. Planen är att kommunfullmäktige ska besluta om nytt program i augusti eller september.

Uppdrag: Riktlinje för stöd till sociala företag KSN-2016-1923 (KF 2016-12-12).

I detta ärende beslutade kommunfullmäktige

- att uppdra till kommunstyrelsen att skapa och samordna former och forum med berörda nämnder, sociala företag och myndigheter, med syftet att implementera riktlinje för stöd till sociala företag och
- att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att utifrån riktlinjens strategiska områden samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan mellan berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter.

Status: Uppdrag påbörjat

Arbetet med att identifiera strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska områden utgår från Uppsala kommuns riktlinjer kring socialt företagande. Förvaltningen har inlett en dialog med kommunledningskontoret utifrån deras uppdrag att skapa och samordna former och forum med berörda nämnder, sociala företag och myndigheter, med syftet att implementera riktlinje för stöd till sociala företag.

En dialog med samordningsförbundet har inletts gällande möjlig finansiering av en deltidsprocessledartjänst för de sociala företagens samordning i syfte att öka deras möjligheter att vara en aktiv part i framtagandet av handlingsplan.

Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Riktad satsning: Genom en väl fungerande utbildning i svenska för invandrare med möjlighet till att parallellt kunna ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning ska fler av kommunens nyanlända kunna konkurrera om jobben.

Status: Riktad satsning färdig

Det finns möjlighet att parallellt till utbildning för svenska för invandrare ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning. Individanpassning inom vuxenutbildningen har utvecklats vidare genom nya avtal, där SFI och yrkeskurser kan kombineras. SFX-konceptet för yrkesgrupper inom medicin pågår och planer finns att utveckla konceptet till fler yrkesgrupper.

Riktad satsning: I samarbete med Omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning.

Status: Riktad satsning färdig

Det pågår en rad olika åtgärder genom långsiktig samverkan som syftar till att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom samarbete med de nämnda parterna (riktad satsning) får individer stöd av samverkanskoordinator/stödpersoner. Samverkanskoordinatorernas arbete syftar till att identifiera personer som kan vara i behov av stödperson för att inte hamna mellan olika myndigheters ansvar. Nämnden representeras i samverkansprojektet "bättre brukarinflytande" som är en satsning för att öka inflytandet för de brukare/klienter som har drabbats av psykisk ohälsa. Nämnden är även involverad i arbetet kring individer (ungdomar) som är i behov av arbetsförberedande rehabilitering innan de kan bli aktuella för det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.