

Handläggare
Åström Sinisalo Tobias
S:T Cyr Peter
Jacobsson Peder

Datum
2018-02-06

Diarienummer
AMN-2018-0059

Arbetsmarknadsnämnden

Årsbokslut 2017

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att godkänna årsbokslut för år 2017, samt

att överlämna årsbokslut för 2017 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2017 på 1,8 mnkr, att jämföra mot en nollbudget och en nollprognos. Resultatet föregående år var 21,3 mnkr.

Av de 9 inriktningsmålen i Mål och budget 2017-2019 bedöms att nämnden helt uppfyller till att bidra till måluppfyllelsen i 6 av inriktningsmålen och bidrar i hög grad i 3 av inriktningsmålen. Av de 32 uppdragen bedöms 23 som färdiga, 8 som påbörjade och 1 som väntar.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2017 på 1,8 mkr, att jämföra mot en nollbudget och en nollprognos. Resultatet föregående år var 21,3 mnkr.

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 548 tkr, Konsumentfrågor 136 tkr, Föreningsbidrag 408 tkr, Vuxenutbildning 4 003 tkr, Ekonomiskt bistånd -9 073 tkr, Flyktingmottagning -560 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 6 290 tkr.

Vuxenutbildningen visar ett överskott på 4 003 tkr vilket genereras bland annat av nya avtal med externa utförare som ger lägre kostnader. Nettokostnaderna inom ekonomiskt bistånd visar ett underskott mot budgeten för 2017 med 9 073 tkr. Underskottet beror på främst på ett ökat antal sökande samt ökade boendekostnader. Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder 2017 visar ett överskott med 6 290 tkr. Överskottet kommer av ökade intäkter för satsningen på extratjänster. Tjänsterna är nästan fullt finansierade medan de tidigare välfärdsjobben hade en finansieringsgrad på knappt 50 procent. Extra statliga bidrag för feriearbeten, lägre personalkostnader, ökade försäljningsintäkter samt åtgärder för ekonomi i balans bidrar även till överskottet.

I samband med bokslutet ska nämnden rapportera status för nämndens arbete med inriktningsmål, uppdrag och åtgärder kopplat till fullmäktigebeslutade styrdokumentet Mål och budget 2017-2019.

Av de 9 inriktningsmålen i Mål och budget 2017-2019 bedöms att nämnden helt uppfyller till att bidra till måluppfyllelsen i 6 av inriktningsmålen och bidrar i hög grad i 3 av inriktningsmålen. Av de 32 uppdragen bedöms 23 som färdiga, 8 som påbörjade och 1 som väntar. 52 av 72 åtgärder bedöms som färdiga.

Nämndens egen uppföljning för 2017 består av en samling indikatorer som är fastställd i nämndens verksamhetsplan.

I den sammanställda analysen inför årsredovisningen ska nämnden redovisa en analys över utvecklingen inom det egna ansvarsområdet som underlag till kommunens årsredovisning. Analysen baseras på nämndens bedömningar av måluppfyllelse till Mål och budget, analys av det ekonomiska utfallet och utveckling inom nämndens inom nämndens verksamhetsområden.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Bilaga 1 Analys av ekonomiskt utfall

Bilaga 2 AMN nyckeltal

Bilaga 3 Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag, åtgärder

Bilaga 4 AMN sammanställda analys inför årsredovisningen

Bilaga 5 Nämndens egna uppföljning

Arbetsmarknadsnämnden – bokslut 2017

Analys av ekonomiskt utfall

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut 2017	Bokslut 2016 ¹	Prognos 201708
Nämnden totalt	636,8	635,0	1,8	21,3	0,0
Politisk verksamhet	1,8	1,3	0,5	-0,1	0,2
Infrastruktur, skydd m.m.	5,2	5,0	0,1	0,0	0,1
Fritid och kultur	1,8	1,4	0,4	0,2	0,0
Kommunal vuxenutbildning	139,1	135,1	4,0	13,7	5,9
Ekonomiskt bistånd	328,4	337,5	-9,1	-13,2	-7,0
Flyktingmottagande	35,4	35,9	-0,6	-5,5	-7,5
Arbetsmarknadsåtgärder	125,0	118,7	6,3	26,2	8,3
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	4,0	3,9			

1. Enligt 2016 års organisation

Nettokostnadsanalys

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2017 på 1,8 mnkr, att jämföra mot en nollbudget och en nollprognos. Resultatet föregående år var 21,3 mnkr.

Vuxenutbildningen visar ett överskott på 4,0 mnkr vilket genereras bland annat av nya avtal med externa utförare som ger lägre kostnader.

Nettokostnaderna inom ekonomiskt bistånd visar ett underskott mot budgeten för 2017 uppgående till 9,1 mnkr. Underskottet beror på främst på ett ökat antal sökande samt ökade boendekostnader.

Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder 2017 visar ett överskott med 6,3 mnkr. Överskottet kommer av ökade intäkter för satsningen som görs på extratjänster. Tjänsterna är nästan fullt finansierade medan de tidigare välfärdsjobben hade en finansieringsgrad på knappt 50 procent. Extra statliga bidrag för feriearbeten, lägre personalkostnader, ökade försäljningsintäkter samt åtgärder för ekonomi i balans bidrar även till överskottet.

TOTALT
Arbetsmarknadsnämnden
(AMN)

Konto	Utfall 2017	Prognos 2017	Utf/Pr Diff 2017	Budget 2017	Utf/Budg Diff 2017	Utfall 2016
3000 - Försäljningsintäkter	15 261	15 167	94	9 790	5 471	11 991,0
31x - Taxor och avgifter	152	178	-26	250	-98	219,2
34x - Hyror och arrenden	3 032	3 032	0		3 032	-0,6
35x - Bidrag	223 083	223 956	-873	164 389	58 695	141 774,3
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	-4 816	6 333	-11 149	9 110	-13 925	6 160,4
3x - Verksamhetens intäkter	236 712	248 666	-11 954	183 538	53 174	160 144,2
451x - Bidrag till enskilda	-350 246	-353 500	3 254	-308 660	-41 586	-298 645,8
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-18 792	-19 684	892	-20 943	2 151	-18 643,9
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-78 318	-89 142	10 824	-87 350	9 032	-136 639,4
5x - Personalkostnader	-291 833	-298 144	6 311	-283 572	-8 261	-186 661,7
- varav semesterlöneskuld	-1 057	-733	-324	0	-1 057	-545,0
6000 - Lokal- och markhyror	-56 514	-54 098	-2 416	-30 299	-26 215	-22 730,4
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-4 105	-4 152	47	-3 758	-346	-2 852,7
- Övriga verksamhetskostnader	-40 981	-35 856	-5 125	-61 081	20 100	-40 173,3
9x - Stödkostnader	-29 849	-29 847	-2	-23 828	-6 021	-16 371,8
4-78 - Verksamhetens kostnader	-870 637	-884 422	13 785	-819 492	-51 146	-722 719,2
79x - Av- och nedskrivningar	-995	-924	-72	-745	-250	-475,3
Verksamhetens nettokostnader	-634 920	-636 680	1 760	-636 698	1 778	-563 050,2
830 - Kommunbidrag	636 756	636 758	-2	636 756	-0	584 391,0
840 - Finansiella intäkter	6	4	2		6	2,3
850 - Finansiella kostnader	-88	-82	-6	-58	-30	-53,6
Finansnetto	636 674	636 680	-6	636 698	-24	584 339,8
Månadsrapport	1 754	0	1 754	0	1 754	21 289,6

Analys av årsbokslut

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2017 på 1,8 mnkr, att jämföra mot en nollbudget och en nollprognos. Resultatet föregående år var 21,3 mnkr.

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 har haft 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 i svenska för invandrare och samhällsorientering. Ersättningen kompletterar kommunbidraget inom verksamheterna.

Kostnadsdrivande faktorer för utbetalt försörjningsstöd för nyanlända är bland annat dyra boendelösningar, efter avslutad etableringstid är det endast ca 30 procent som är i studier eller arbete. Övriga är i fortsatt behov av ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd uppvisar ett underskott mot budgeten uppgående till 9,1 mnkr vilket förklaras av ökade försörjningsstöds kostnader.

Regeringen beslutade i september 2016 rätt till behörighetsgivande utbildning inom vuxenutbildningen. Rätten gäller från 1 januari 2017. Ändringen innebär att alla vuxna ska ha rätt till utbildning 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.

Komvux visar ett överskott på 4,0 mnkr vilket främst kan hänföras till lägre kostnader beroende på nya avtal med externa utförare.

Överskottet inom Arbetsmarknadsåtgärder på 6,3 mnkr beror på, som tidigare nämnts, ökade intäkter genom satsningen på extratjänster samt anpassning av verksamheten för att uppnå en ekonomi i balans för hela förvaltningen.

Politisk verksamhet (1)

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
50-51 - Löner	-736	-877	142	-1 100	365	-723
5911 - PO-pålägg	-273	-336	63	-433	160	-262
5x övr - Övriga personalkostnader	-171	-241	70		-171	-138
6000 - Lokal- och markhyror	-4		-4		-4	
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-76	-152	76	-273	197	-58
4-78 - Verksamhetens kostnader	-1 259	-1 606	347	-1 806	548	-1 181
Verksamhetens nettokostnader	-1 259	-1 606	347	-1 806	548	-1 182
830 - Kommunbidrag	1 806	1 806	0	1 806	0	1 059
Finansnetto	1 806	1 806	0	1 806	0	1 059
Månadsrapport	548	200	347	0	548	-123

Politisk verksamhet

Utfall

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat för 2017 med 548 tkr. Prognosen för året visade ett överskott på 200 tkr. Resultatet för 2016 var -123 tkr.

Infrastruktur, skydd m,m

Konsumentfrågor (225)

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
35x - Bidrag	2 954	3 550	-596		2 954	
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	833	600	233	200	633	192
3x - Verksamhetens intäkter	3 787	4 150	-363	200	3 587	192
5x - Personalkostnader	-6 737	-6 824	87	-4 307	-2 430	-4 250
- varav semesterlöneskuld	-29	-21	-8	0	-29	-9
6000 - Lokal- och markhyror	-764	-770	6	-443	-321	-296
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-7	-7	0		-7	-16
- Övriga verksamhetskostnader	-898	-1 201	303	-233	-665	-371
9x - Stödkostnader	-419	-423	4	-397	-22	-298
4-78 - Verksamhetens kostnader	-8 824	-9 224	400	-5 380	-3 444	-5 231
79x - Av- och nedskrivningar	-7	-6	-0		-7	
Verksamhetens nettokostnader	-5 043	-5 080	36	-5 180	137	-5 040
830 - Kommunbidrag	5 180	5 180	0	5 180	0	5 024
850 - Finansiella kostnader	-1	-1	0		-1	-0
Finansnetto	5 179	5 180	0	5 180	-0	5 024
Månadsrapport	136	100	36	0	136	-16

Infrastruktur, Konsumentfrågor

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 8 824 tkr att jämföra mot budget 5 380 tkr. Redovisade intäkter är 3 787 tkr att jämföra mot budgeterade 200 tkr. De högre intäkterna kommer av nämndens övertagande av energi- och klimatrådgivningen. Det sammantagna resultatet är 136 tkr jämfört mot budget. Överskottet prognostiseras i augusti till 100 tkr. Överskottet beror på vakans i avvaktan på ny enhetschef. Enhetschefen tillträdde tjänsten i september.

Konsumentområdet är i övrigt en stabil verksamhet som i liten utsträckning påverkas av snabba förändringar i omvärlden. Inledningsvis på året hade verksamheten lägre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten har fått en hög hyreshöjning men höjningen balanseras upp av de lägre personalkostnaderna. Energi och klimatrådgivningen är en förhållandevis småskalig verksamhet under uppbyggnad och med nytillträdd personal. Verksamheten är fullt ut finansierad av framför allt olika projektmedel.

Föreningsbidrag (3)

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-1 320	-1 727	407	-1 734	414	-1 451
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader						-25
9210 - Indirekta kostnader från KKK	-32	-32	0		-32	
9310 - Kommungemensamma kostnader från KKK	-46	-46	0		-46	-78
9330 - Övriga gemensamma kostnader	-31	-32	1	-103	72	
4-78 - Verksamhetens kostnader	-1 429	-1 837	408	-1 837	408	-1 554
Verksamhetens nettokostnader	-1 429	-1 837	408	-1 837	408	-1 554
830 - Kommunbidrag	1 837	1 837	0	1 837	0	1 772
Finansnetto	1 837	1 837	0	1 837	0	1 772
Månadsrapport	408	0	408	0	408	218

Fritid och kultur

Föreningsbidrag

Området avser bidrag till föreningar bildade på etnisk grund samt verksamhets- och stimulansbidrag för integrationsinsatser.

Utfall

Utfallet för föreningsbidrag för 2017 resulterade i ett överskott på 408 tkr, orsaken till överskottet beror på att kostnader på 400 tkr bokfördes på 2016 som avsåg 2017. Prognosen per augusti visade på ett nollresultat. Resultatet 2016 var 218 tkr. Beviljade medel för särskilt verksamhetsbidrag har betalats ut och föreningar bildade på etnisk grund har beviljats normerade verksamhetsbidrag under perioden. Verksamhetsbidrag och stimulansbidrag har betalats ut under maj-juni. Projektbidrag för integrationsinsatser saknar medel i budget och har därmed inte beviljats trots att ansökningar har inkommit under året.

Vuxenutbildning (44-48)

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
3000 - Försäljningsintäkter		0	0	250	-250	
31x - Taxor och avgifter	152	178	-26	250	-98	219
34x - Hyror och arrenden	3 032	3 032	-0		3 032	
35x - Bidrag	54 569	52 485	2 084	47 448	7 122	37 740
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	-7 157	4 354	-11 511	3 936	-11 092	4 033
3x - Verksamhetens intäkter	50 597	60 049	-9 452	51 883	-1 286	41 992
45 övr - Övriga lämnade bidrag		-35	35	-87	87	
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-71 468	-79 949	8 481	-81 350	9 882	-131 497
5x - Personalkostnader	-75 660	-75 768	108	-71 390	-4 270	-17 803
- varav semesterlöneskuld	24	-13	37	0	24	-385
6000 - Lokal- och markhyror	-15 605	-15 562	-43	-13 104	-2 502	-2 061
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 667	-1 632	-35	-2 100	433	-256
- Övriga verksamhetskostnader	-8 878	-7 874	-1 004	-11 046	2 168	-5 631
9x - Stödkostnader	-12 063	-12 182	118	-11 438	-625	-7 860
4-78 - Verksamhetens kostnader	-185 342	-193 002	7 659	-190 515	5 173	-165 108
79x - Av- och nedskrivningar	-334	-239	-96	-445	111	-41
Verksamhetens nettokostnader	-135 080	-133 191	-1 889	-139 077	3 997	-123 157
830 - Kommunbidrag	139 108	139 108	0	139 107	1	136 894
850 - Finansiella kostnader	-25	-17	-8	-30	5	-1
Finansnetto	139 083	139 091	-8	139 077	6	136 893
Månadsrapport	4 003	5 900	-1 897	0	4 004	13 736

Kommunal vuxenutbildning

Totalt visar vuxenutbildningen ett positivt resultat per december 2017 med 4 003 tkr, jämfört med augustiprognozen där resultatet hamnade på ett positivt resultat på 5 900 tkr. Resultatet för 2016 uppvisade ett överskott på 13 736 tkr. Det finns dock svårigheter att jämföra mellan åren då organisationen förändrats i och med att arbetsmarknadsförvaltningen från och med 2017 fullt ut ansvarar för vuxenutbildning i egen regi. Inom egen regi har utbildningskostnaderna ökat medan det i extern regi varit minskade kostnader jämfört med budget. De nya avtalen har medfört sänkta kostnader inom extern regi, framför allt inom utbildning i svenska för invandrare, sfi.

Antal elever ökar inom vuxenutbildningens alla utbildningsformer. Särskilt inom svenska för invandrare, sfi, har en kraftig ökning skett av elevantalet. Kostnader för vuxenutbildning var högre under hösten på grund av att fler yrkesutbildningar startade och det höga elevantalet inom sfi påverkade också ekonomin. Ändå har kommunen kunnat fortsätta att ha generösa antagningsregler. Alla som är behöriga och som saknar högskolebehörighet tas in. Även de som redan har en gymnasieexamen och söker yrkesutbildning antas. Det medförde att 96 procent av behöriga sökande antogs under 2017. För utbildningarna sfi och grundläggande vuxenutbildning finns inget antagningsförfarande utan alla som är berättigade till studier får läsa.

De nya behörighetsreglerna i skollagen angående rätten att läsa mot behörighet för högskolan och yrkeshögskolan kan innebära att dessa elever går före de med kortare utbildningsbakgrund vid begränsad budget. För att motverka denna effekt kompenseras landets kommuner sammanlagt med 530 000 tkr årligen fram till och med 2022. Dessa pengar fördelas i ett generellt bidrag till varje kommun och det är därför viktigt att bevaka att dessa medel kommer till vuxenutbildningen. Från den 1 januari 2018 infördes en nationell utbildningsplikt för nyanlända inom etableringen, vilket ytterligare kan påverka tillströmningen av elever till vuxenutbildningen.

Driftansvaret för egen regi överfördes från utbildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 januari 2017. Nämnden får i och med detta, samt nya avtal med externa, större möjligheter att anpassa utbildningar för att möta de krav som är förknippat med statsbidragen. Exempel på utbildning i egenregi är den nya vårdbiträdesutbildningen på vuxenutbildningen Linné som startade i november 2017. En ny maskinförarutbildning finns också sedan oktober 2017 på Jälla i samarbete med branschen (Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN).

Under hösten har arbetet fortsatt med att bygga organisationen inom egen regi. Förvaltningen arbetade under året bl a med att öka lärartid för elever och minska klasstorlekar, vilket har lett till ökade kostnader för egen regi.

Grundläggande vuxenutbildning (4419)

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
35x - Bidrag	1 691	442	1 249	4 949	-3 258	202
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	-2 452	1 114	-3 566	2 036	-4 488	480
3x - Verksamhetens intäkter	-761	1 557	-2 317	6 985	-7 745	682
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-2 428	-5 304	2 876	-4 756	2 329	-14 476
5x - Personalkostnader	-9 660	-9 311	-349	-9 876	216	-2 284
- varav semesterlöneskuld	-93	13	-106	0	-93	-42
6000 - Lokal- och markhyror	-1 809	-1 805	-3	-1 753	-55	-283
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-202	-194	-8	-274	72	-36
- Övriga verksamhetskostnader	-780	-661	-120	2 039	-2 819	-678
9x - Stödkostnader	-949	-958	9	-900	-49	-1 092
4-78 - Verksamhetens kostnader	-15 827	-18 232	2 406	-15 520	-307	-18 848
79x - Av- och nedskrivningar	-67	-50	-17	-103	36	-5
Verksamhetens nettokostnader	-16 654	-16 725	72	-8 639	-8 015	-18 171
830 - Kommunbidrag	12 128	12 128	0	12 128	0	18 317
850 - Finansiella kostnader	-4	-3	-2	-6	2	-0
Finansnetto	12 124	12 125	-2	12 122	2	18 317
Månadsrapport	-4 530	-4 600	70	3 483	-8 013	146

Grundläggande vuxenutbildning

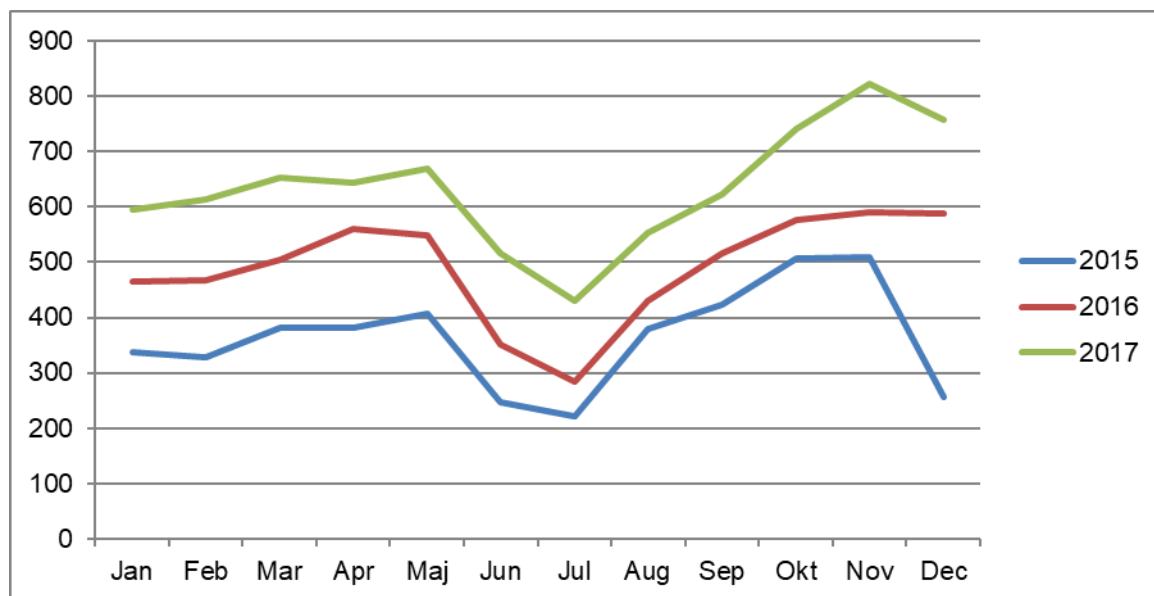
Grundläggande vuxenutbildning visar nettokostnader för 2017 på 16 654 tkr vilket är 8 015 tkr mer än de budgeterade nettokostnaderna för året. Enligt augustiprognozen bedömdes nettokostnaderna bli 16 725 tkr.

Den främsta orsaken till avvikelsen i utfallet gentemot budget beror på omfördelningar av nämndens budget.

Avvikelsen mot budget beror till stor del på ett felaktigt antagande gällande utbildningskostnader inom egen regi utifrån osäkerhet om kostnadsfördelning mellan verksamheter vid övertagande av utbildning från utbildningsförvaltningen. Antagandet utgick från tidigare fakturering och lämnade uppgifter från utbildningsförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen.

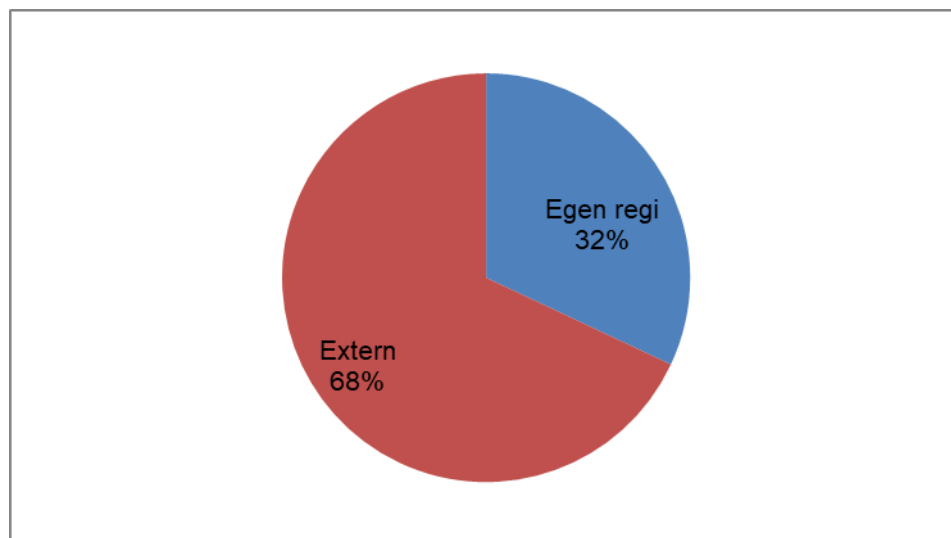
Antalet elever på grundläggande nivå var 1 596 under 2017. Ökningen av elever inom grundläggande kurser fortsätter, vilket är en naturlig följd av att elever inom sfi ökat under en längre tid. Många som slutför sfi fortsätter att läsa vidare på grundläggande vuxenutbildning.

Antal aktiva elever per månad under åren 2015-2017 inom grundläggande vuxenutbildning



Andelen elever på grundläggande vuxenutbildning minskar inom egen regi. Andelen som läser inom extern regi ökar. Under 2017 studerade 32 % inom egen regi och 68 % i extern regi i Uppsala.

Fördelning mellan egen och extern regi, grundläggande vuxenutbildning 2017



Gymnasial vuxenutbildning (4429)

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
3000 - Försäljningsintäkter		0	0	250	-250	
31x - Taxor och avgifter	154	178	-24	250	-96	219
34x - Hyror och arrenden	14	14	0		14	
35x - Bidrag	24 951	24 300	651	22 542	2 409	22 764
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	-11 404	1 989	-13 393		-11 404	3 308
3x - Verksamhetens intäkter	13 714	26 480	-12 765	23 042	-9 327	26 291
45 övr - Övriga lämnade bidrag		-35	35	-87	87	
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-26 009	-35 210	9 202	-32 140	6 131	-41 310
5x - Personalkostnader	-24 799	-24 659	-139	-23 151	-1 648	-6 973
- varav semesterlöneskuld	188	-16	204	0	188	-181
6000 - Lokal- och markhyror	-3 954	-3 983	29	-3 604	-350	-799
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-501	-511	9	-667	165	-101
- Övriga verksamhetskostnader	-3 577	-3 228	-349	-4 934	1 357	-1 991
9x - Stödkostnader	-3 857	-3 895	38	-3 658	-199	-3 091
4-78 - Verksamhetens kostnader	-62 696	-71 520	8 824	-68 240	5 544	-54 264
79x - Av- och nedskrivningar	-119	-86	-33	-140	21	-25
Verksamhetens nettokostnader	-49 101	-45 126	-3 975	-45 338	-3 763	-27 998
830 - Kommunbidrag	72 632	72 632	0	72 632	0	47 466
850 - Finansiella kostnader	-7	-6	-2	-12	5	-0
Finansnetto	72 625	72 626	-2	72 620	5	47 466
Månadsrapport	23 524	27 500	-3 976	27 282	-3 758	19 468

Gymnasial vuxenutbildning redovisar nettokostnader för 2017 på 49 101 tkr vilket är 3 763 tkr mer än de budgeterade nettokostnaderna för året. Enligt augustiprognozen bedömdes nettokostnaderna bli 45 126 tkr. Den främsta orsaken till avvikelsen i utfallet gentemot budgeten beror på omfördelningar av nämndens budget.

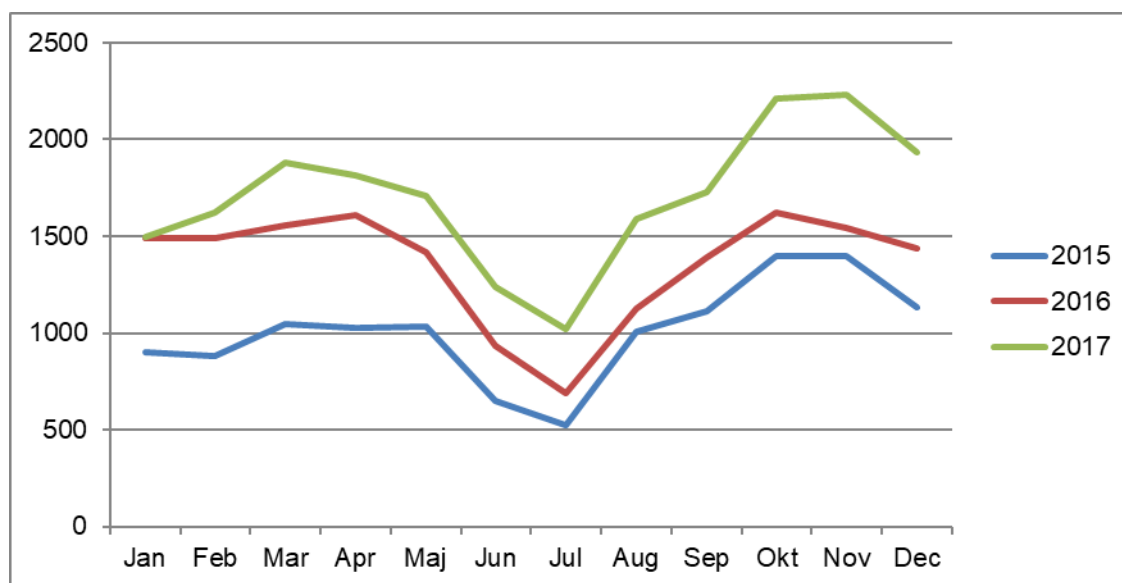
Sju kommuner i länet samarbetar med Uppsala som samordnande part för planering, ansökan och redovisning av statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning. Uppsala kommun erhöll 2017 ca 22 500 tkr i statsbidrag för yrkesvux, lärling samt trainee. 2018 räknar förvaltningen med att kunna ta del av ett högre statsbidrag på grund av särskild nationell prioritering av yrkesutbildningar.

Det finns många delar som behöver fungera för att alla sökta utbildningsinsatser ska kunna genomföras. Till exempel har det varit svårt att motivera och intressera elever som läser sfi att kombinera språkstudier med yrkesutbildning. Målgruppen för trainee har också varit svår att hitta för de utbildningar som erbjuds. Samtliga platser där statsbidrag söks har därmed inte utnyttjats, utan vissa medel har betalats tillbaka. Dock har fler utbildningar kunnat

genomföras än förväntat. Av beviljade medel har Uppsala kommun inte kunnat utnyttja ca 4 000 tkr. Viktigt att komma ihåg när det gäller yrkesvux är att kommunerna numera måste finansiera lika många platser själva som statsbidraget omfattar.

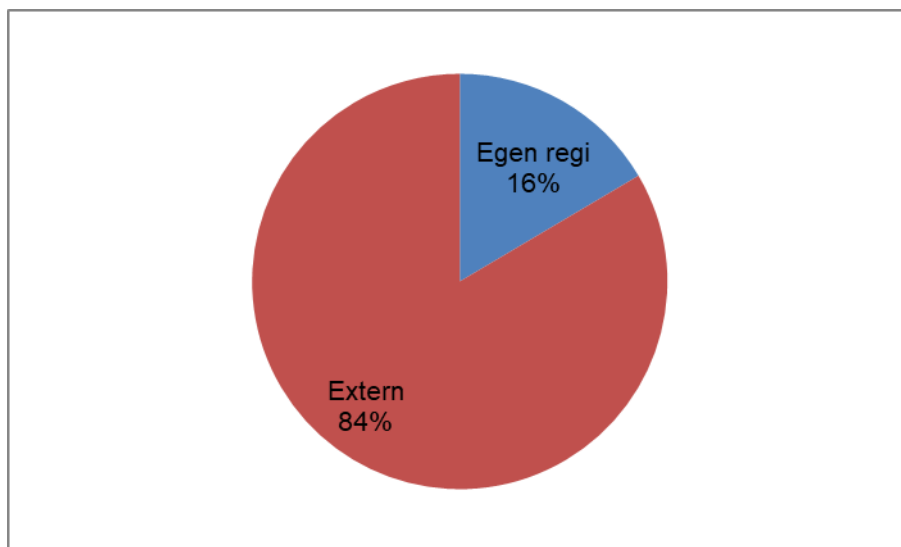
Under 2017 studerade 5 073 elever på gymnasial vuxenutbildning. Arbetsmarknadsnämnden har sedan slutet av 2016 breddat antagningen för att fler elever kan tas in på gymnasiala utbildningar. Antal elever på yrkesutbildningar har ökat markant då flera nya yrkesutbildningar startat på Lernia. Det har inneburit kostnadsökningar som rymts inom budget.

Antal aktiva elever per månad under åren 2015-2017 inom gymnasial vuxenutbildning



Andelen elever på gymnasial vuxenutbildning minskar inom egen regi jämfört med extern regi. Under 2017 studerade 16 % inom egen regi och 84 % inom extern regi i Uppsala. Den största förändringen märks för de teoretiska kurserna.

Fördelning mellan egen och extern regi, gymnasial vuxenutbildning 2017



Särvux (4509)

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
35x - Bidrag	46	65	-18	36	11	0
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1 001	324	677		1 001	4
3x - Verksamhetens intäkter	1 047	389	659	36	1 012	4
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-1 062	-2	-1 060	-200	-862	-6 500
5x - Personalkostnader	-4 828	-4 884	56	-4 425	-404	-806
- varav semesterlöneskuld	-18	-1	-17	0	-18	-21
6000 - Lokal- och markhyror	-794	-854	60	-987	194	-102
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-90	-86	-3	-143	54	-18
- Övriga verksamhetskostnader	-543	-504	-40	-789	246	-259
9x - Stödkostnader	-549	-555	5	-521	-28	-393
4-78 - Verksamhetens kostnader	-7 865	-6 884	-982	-7 065	-801	-8 077
79x - Av- och nedskrivningar	-7	-5	-2	-12	5	-2
Verksamhetens nettokostnader	-6 825	-6 500	-325	-7 041	216	-8 074
830 - Kommunbidrag	0	0	0	0	0	8 154
850 - Finansiella kostnader	-1	-0	-0	-2	1	0
Finansnetto	-1	-0	-0	-2	1	8 154
Månadsrapport	-6 826	-6 500	-326	-7 043	217	80

Särskild utbildning för vuxna, som benämns Lärvox i Uppsala, visar nettokostnader för 2017 på 6 825 tkr vilket är 216 tkr mindre än de budgeterade nettokostnaderna för året. Enligt augustiprognosen bedömdes nettokostnaderna bli 6 500 tkr. Kommunbidraget för Lärvox bokförs på Gymnasial vuxenutbildning.

Antalet elever på Lärvox var 110 under 2017. I direktiven till utredningen En väl anpassad vuxenutbildning "Komvuxutredningen" (U 2017:21, U 2017:125) ingår flera delar som berör särskild utbildning för vuxna (särvox). Bland annat ska utredaren analysera om särvox ska upphöra som egen skolform och utbildningsmöjligheter på eftergymnasial nivå för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ses över. I Uppsala kommun finns tankar om att utöka utbudet av yrkesutbildningar för elever inom Lärvox.

SFI (4609)

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
31x - Taxor och avgifter	-2		-2		-2	
34x - Hyror och arrenden	3 019	3 019	-0		3 019	
35x - Bidrag	27 881	27 678	202	19 921	7 960	14 774
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	5 698	927	4 772	1 900	3 798	241
3x - Verksamhetens intäkter	36 596	31 624	4 972	21 821	14 775	15 015
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-41 970	-39 433	-2 537	-44 254	2 284	-69 212
5x - Personalkostnader	-36 374	-36 914	540	-33 939	-2 435	-7 739
- varav smestrlöneskuld	-53	-9	-43	0	-53	-142
6000 - Lokal- och markhyror	-9 050	-8 921	-129	-6 759	-2 290	-877
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-874	-842	-32	-1 017	142	-102
- Övriga verksamhetskostnader	-3 978	-3 482	-496	-7 363	3 385	-2 703
9x - Stödkostnader	-6 708	-6 774	66	-6 359	-349	-3 286
4-78 - Verksamhetens kostnader	-98 954	-96 366	-2 589	-99 691	736	-83 919
79x - Av- och nedskrivningar	-141	-98	-43	-190	49	-11
Verksamhetens nettokostnader	-62 500	-64 840	2 340	-78 059	15 559	-68 915
830 - Kommunbidrag	54 347	54 347	0	54 347	0	62 957
850 - Finansiella kostnader	-12	-8	-5	-10	-2	-0
Finansnetto	54 335	54 340	-5	54 337	-2	62 957
Månadsrapport	-8 165	-10 500	2 335	-23 722	15 557	-5 958

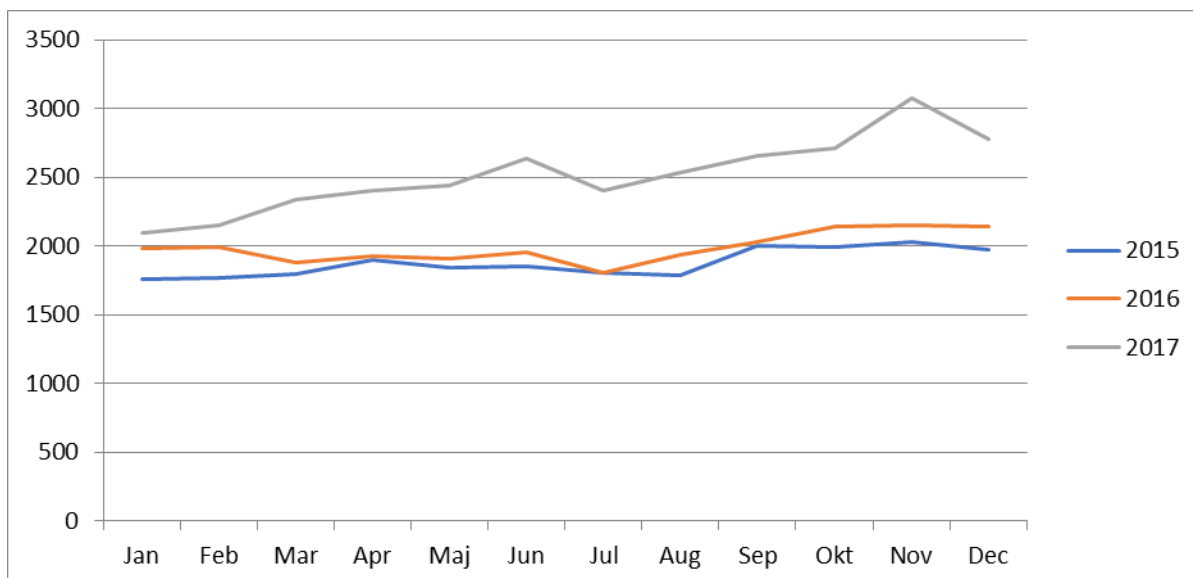
Sfi redovisar nettokostnader för 2017 på -62 500 tkr vilket är 15 559 tkr lägre än de budgeterade nettokostnaderna för året. Enligt augustiprognozen bedömdes nettokostnaderna bli -64 840 tkr. På grund de nya avtalen med externa utbildningsanordnarna har kostnaderna minskat jämfört med budget totalt sett för sfi. Den främsta orsaken till avvikelserna i utfallet gentemot budgeten beror på omfördelningar av nämndens budget.

En höjning av schablonersättningen från Migrationsverket medverkar dessutom till att nettokostnaderna inte blev lika höga som förväntat för året. Budgeterad schablonersättning 2017 var 14 000 tkr, men ökade till 21 852 tkr. Under 2017 var det 38 procent som tillhörde etableringen av sfi-eleverna. För hela 2016 var motsvarande siffra 33 procent. På den mer resurskrävande studieväg 1 var 74 procent av eleverna från etableringen under 2017.

Från och med 1 april 2017 finns endast tre utbildningsanordnare inom sfi i Uppsala; Hermods, Lernia samt Vuxenutbildningen Linné. Sedan maj 2017 tillkommer för Uppsalabor möjligheten till sfi-utbildning med folkhögskolan Biskops Arnö som huvudman.

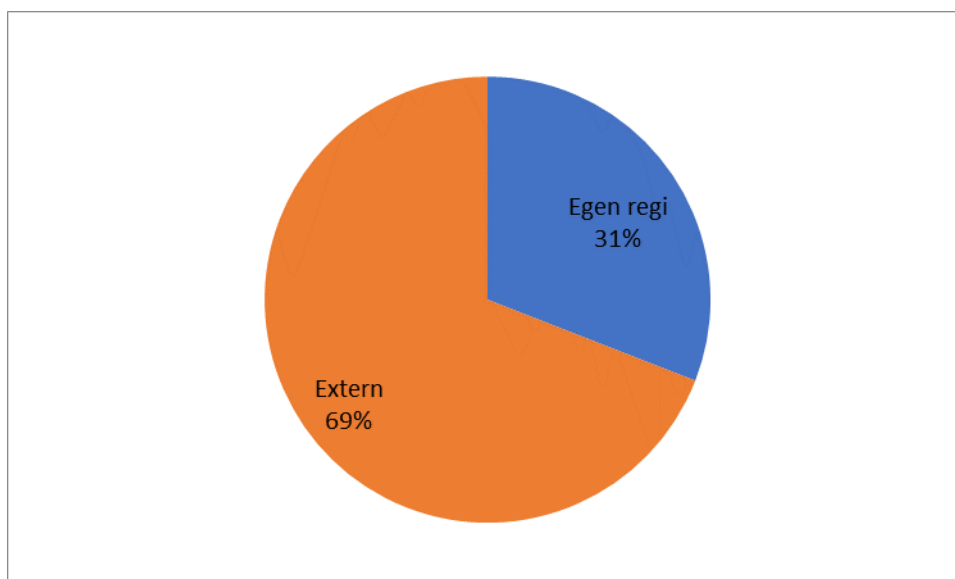
Elevantalet har ökat stadigt inom sfi under året. Antalet elever inom sfi var sammanlagt 4 521 under 2017. Trots ett ökande elevantal har inte kostnaderna totalt sett ökat i motsvarande grad. Det beror på att majoriteten av eleverna läser hos externa utbildningssamordnare med lägre kostnader enligt nya avtal.

Antal aktiva elever per månad under åren 2015-2017 inom svenska för invandrare



Andelen elever på sfi minskar inom egen regi jämfört med extern regi. Under 2017 studerade 31% inom egen regi och 69 % inom extern regi i Uppsala.

Fördelning mellan egen och extern regi, sfi 2017



Vuxenutbildning (4448) Kommunal regi

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff
3000 - Försäljningsintäkter		0	0	250	-250
34x - Hyror och arrenden	3 032	3 032	-0		3 032
35x - Bidrag	1 855	1 841	13	1 612	243
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	-10 946	137	-11 083		-10 946
3x - Verksamhetens intäkter	-6 059	5 011	-11 070	1 862	-7 921
45 övr - Övriga lämnade bidrag		-35	35	-87	87
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-281	-153	-128	-140	-141
5x - Personalkostnader	-48 178	-48 834	656	-48 065	-112
- varav semesterlöneskuld	45	-24	69	0	45
6000 - Lokal- och markhyror	-13 505	-13 394	-110	-11 070	-2 435
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 605	-1 579	-26	-1 855	250
- Övriga verksamhetskostnader	-5 173	-4 555	-618	-6 170	997
9x - Stödkostnader	-3 166	-3 197	31	-3 000	-166
4-78 - Verksamhetens kostnader	-71 908	-71 747	-162	-70 387	-1 521
79x - Av- och nedskrivningar	-291	-210	-81	-445	154
Verksamhetens nettokostnader	-78 258	-66 945	-11 313	-68 970	-9 288
830 - Kommunbidrag	65 204	53 945	11 258	63 500	1 704
850 - Finansiella kostnader	-21	-14	-7	-30	9
Finansnetto	65 183	53 931	11 251	63 470	1 713
Månadsrapport	-13 076	-13 014	-61	-5 500	-7 576

Utfall

Vuxenutbildning inom egen regi visar på ett negativt resultat på 13 076 tkr. Underskottet var prognostiserat till -13 014 tkr. Driften av den egna regin övertogs av arbetsmarknadsnämnden den 1 januari 2017 varför det inte finns en jämförelse med utfallet 2016 då den egna regins drift låg inom utbildningsförvaltningen.

Avvikelsen mot budgeten beror till stor del på ett felaktigt antagande gällande utbildningskostnader inom egen regi utifrån osäkerhet om kostnadsfördelning mellan verksamheter vid övertagande av utbildning från utbildningsförvaltningen. Antagandet utgick från tidigare fakturering och lämnade uppgifter från utbildningsförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningen har sedan budgeteringen gjordes en annan överblick över de totala kostnaderna vilket speglas i hur nära utfallet träffade prognosen

Andra orsaker är till det negativa resultatet är ett vikande elevunderlag inom den egna regin. Hanteringen av den stora ökningen av antalet elever inom komux har lösts genom kapaciteten hos de externa utförarna och deras möjlighet att expandera sin verksamhet. Egenregin har begränsats av möjligheten frigöra lokalytor för fler klasser, fylla klasserna med tillräckligt många elever och har personalkostnader som är för höga i förhållande till elevvolymerna. Kostnaderna inom egenregin är under analys och arbete för att möjliggöra för fler elever att ta del av vuxenutbildning inom kommunens egenregi.

Ekonomiskt bistånd (574)

Resultaträkning

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
35x - Bidrag	4 496	4 348	149	4 402	94	5 430
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	266	250	17	60	206	250
3x - Verksamhetens intäkter	4 763	4 597	166	4 462	301	5 679
451x - Bidrag till enskilda	-265 498	-263 000	-2 498	-255 000	-10 498	-248 510
5x övr - Övriga personalkostnader	494	623	-130	773	-279	-9
5x -Personalkostnader	-56 098	-56 655	557	-57 379	1 281	-52 186
- varav smestrlöneskuld	116	-39	154	0	116	-372
6000 - Lokal- och markhyror	-4 668	-4 647	-21	-4 783	116	-3 613
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-458	-458	0	-514	56	-451
- Övriga verksamhetskostnader	-4 305	-3 922	-384	-4 714	409	-6 350
9x -Stödkostnader	-11 071	-11 180	109	-10 500	-571	-7 063
4-78 - Verksamhetens kostnader	-342 097	-339 861	-2 236	-332 890	-9 207	-318 173
79x - Av- och nedskrivningar	-155	-153	-2		-155	-100
Verksamhetens nettokostnader	-337 490	-335 417	-2 073	-328 428	-9 062	-312 594
830 - Kommunbidrag	328 426	328 428	-2	328 428	-2	299 395
840 - Finansiella intäkter	5	3	1		5	2
850 - Finansiella kostnader	-14	-15	1		-14	-13
Finansnetto	328 417	328 417	0	328 428	-11	299 385
Månadsrapport	-9 073	-7 000	-2 073	0	-9 073	-13 210

Ekonomiskt bistånd

Utfall

Verksamheten redovisar ett negativt resultat för året med 9 073 tkr. Prognosen visade på ett negativt resultat på 7 000 tkr. Resultatet för 2016 uppvisade ett underskott på 13 210 tkr.

Utfallet för utbetalt ekonomiskt bistånd 2017 är 265 498 tkr. Det innebär att 10 498 tkr mer har utbetalts jämfört med budget. Personalkostnaderna 2017 är 1 281 tkr lägre än budget. Övriga kostnader för verksamheter så som lokalkostnader m.m. visar inga större avvikelser jämför med budget.

Kostnadsökningen i utbetalt ekonomiskt bistånd kan förklaras av att fler hushåll ansökt och beviljats ekonomiskt bistånd under 2017 jämfört med 2016. Främst har ökningen av antalet nya hushåll skett från maj månad. Verksamheten har per december 2017 ca 150 fler ärenden jämfört med januari 2017. Detta kan inte ensamt förklara kostnadsökningen; andra faktorer spelar in. Ökningen av antal hushåll förklaras delvis med Uppsalas tillväxt.

Ökningen av utbetalt ekonomiskt bistånd har flera orsaker. Andelen av biståndet som härrör till boendekostnader har från 2016 till 2017 ökat med ca 3 procent. Bostadssituationen i Uppsala kommun är besvärlig med höga hyresnivåer. Antalet billigare hyresrätter minskar i takt med att renoveringar genomförs i de äldre områdena vilket leder till hyreshöjningar, samt att allt fler nyproducerade hyresrätter med höga hyror kommer ut på bostadsmarknaden. I de flesta fall är det nyproduktion som står till buds för att lösa boendesituationen för nyanlända som saknar kötid mm. Höga hyror är en vanlig orsak till att söka försörjningsstöd, och kostnaden per kvadratmeter för att hyra en bostad i allmännyttan i Uppsala är på samma nivå som i Stockholm.

Andra förklarande faktorer, jämfört med 2016, är ökade kostnadsposter avseende arbetsresor, läkarvård, medicin och tandvård. Verksamheten utreder orsakerna till detta och har implementerat åtgärder med extra kontroller och uppföljning kring dessa utgifter, under hösten 2017.

Personer som fått uppehållstillstånd i Sverige för högst fyra år sedan har varit registrerade vid enheten för nyanlända. Ett antal av dessa ärenden överflyttades till försörjningsstöd under våren 2017 då de inte längre tillhörde målgruppen för Enheten för nyanlända. Denna övergång har bidragit till en viss del av den ökade ärendemängden inom försörjningsstöd. December månads höga utbetalningsnivå av ekonomiskt bistånd kan också förklaras av att bistånd avseende januari 2018 utbetalats i december för de hushåll som övergår från ekonomiskt bistånd flykting till ekonomiskt bistånd.

Den under början av 2017 införda E-ansökan har inneburit minskad administration för handläggarna vilket innebär att det ökande ärendetalet handläggs av befintliga resurser. Det nya arbetssättet syftar till att ge ett bättre resultat genom ökat förändringsarbete vilket ska leda till att fler individer kommer ut i egen försörjning. På sikt ska detta sänka verksamhetens kostnader.

För att stävja bidragsfusk genomför avdelningen löpande stickprovskontroller, utöver de maskinella kontroller som sker, bland annat mot andra socialförsäkringssystem. En större uppföljning av vad e-ansökan fått för konsekvenser, för såväl verksamheten som för medborgarna, är planerad till våren 2018.

Långtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd tillhör ofta till grupper som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden: personer utan avslutad gymnasieutbildning, personer med en funktionsvariation 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 socialförsäkringssystem eller aldrig kvalificerat sig för att erhålla den typen av stöd från t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller A-kassan. Många studerar också sfi under flera år utan progression och ersättning. Här har avdelningen tillsammans med vuxenutbildningen arbetat fram nya rutiner har under hösten 2017 med syfte att hitta andra vägar till sysselsättning och självförsörjning.

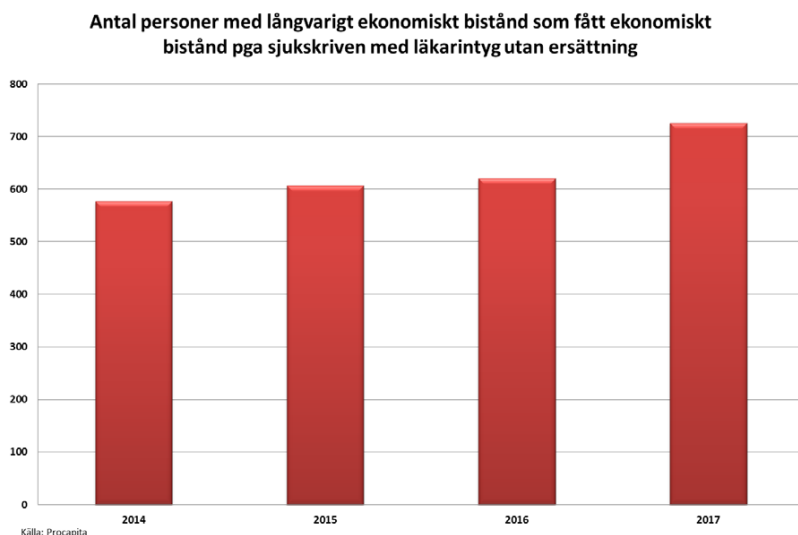
Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har också ökat under 2017 och denna trend kan antas fortsätta. Detta beror på att de grupper som hamnar i långvarigt bistånd ofta tillhör de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och av olika skäl och har en lång väg

tillbaka till arbetslivet. Gruppen är i behov av olika typer av stödinsatser.

Gruppen nyanlända utgör en stor del av de långvariga och är en grupp långvariga som ökar om inte fler klarar av att etablera sig snabbare. I januari 2018 har drygt 100 hushåll överflyttats från ekonomiskt bistånd flykting, vilket kommer att driva upp kostnaden och antalet hushåll i ekonomiskt bistånd, under 2018.

Avdelningen kommer att utvecklas ytterligare på det digitala planet under 2018. Ett led i detta är att förvaltningen inför automatiserad handläggning för en del av ärenden. Start för automatiserad handläggning är planerad till sommaren 2018. Automatiserad handläggning genererar flera vinster, bland annat frigör det resurser för förändringsinriktat arbete med klienterna. Ökat förändringsarbete tillsammans med klienterna ska leda till att fler blir självförsörjande och att ärendetalet och kostnaderna minskar.

Avdelningen vill även uppmärksamma att antalet personer som är sjukskrivna med läkarintyg utan ersättning ökar. Försörjningsstöd och nyanlända avser att arbeta riktat med olika för denna grupp under 2018



Enheten för nyanlända (61) Resultaträkning

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
35x - Bidrag	112 141	108 244	3 897	70 050	42 091	69 858
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	3	3	0		3	26
3x - Verksamhetens intäkter	112 144	108 247	3 897	70 050	42 094	69 884
451x - Bidrag till enskilda	-84 748	-90 500	5 752	-53 660	-31 088	-50 136
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-3 578	-3 577	-1	-3 577	-1	-3 459
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-4 218	-6 500	2 282	-4 000	-218	-3 338
						-11
5x -Personalkostnader	-17 436,7	-16 950,7	-486,0	-15 381,4	-2 055,3	070,3
- varav semesterlöneskuld	-225,8	0,0	-225,8	0,0	-225,8	-168,1
6000 - Lokal- och markhyror	-26 458	-23 483	-2 975	-2 551	-23 907	-9 742
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-513	-238	-275	-126	-387	-1 148
- Övriga verksamhetskostnader	-4 559	-3 242	-1 316	-20 137	15 578	-1 600
9x -Stödkostnader	-6 326	-6 389	62	-6 000	-326	-8 578
4-78 - Verksamhetens kostnader	-147 836	-150 879	3 044	-105 432	-42 404	-89 072
79x - Av- och nedskrivningar	-225	-225	-0		-225	-134
Verksamhetens nettokostnader	-35 917	-42 857	6 940	-35 382	-535	-19 322
830 - Kommunbidrag	35 382	35 382	0	35 382	0	13 856
850 - Finansiella kostnader	-25	-25	0		-25	-19
Finansnetto	35 357	35 357	0	35 382	-25	13 837
Månadsrapport	-560	-7 500	6 940	0	-560	-5 485

Flyktningmottagande

Enheten för nyanlända

Utfall

Verksamheten redovisar ett negativt resultat om 560 tkr under 2017. Resultat är bättre än vad som prognosticerades i augusti. Prognosen var ett negativt resultat om 7 500 tkr. Resultatet 2016 var ett underskott på 5 485 tkr.

Antal hushåll i ekonomiskt bistånd flykting har under 2017 haft en uppåtgående trend, men har avstannat under sista tertialen 2017. Under 2017 fann cirka 450 fler unika flyktinghushåll än under 2016 på enheten.

Intäkterna för perioden är högre än budgeterat. Budgeterade för intäkter för 2017 var 70 050 tkr medan utfallet blev 112 144 tkr.

Enhetens största intäkt är schablonersättning från Migrationsverket, vilket är svårberäknat eftersom det är svårt att förutspå hur många personer som på egen hand bosätter sig 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. När avdelningen återsöker statsbidrag för utbetalt ekonomiskt bistånd avser ofta återsökningen tidigare års utbetalning vilket gör att ersättning kommer i efterhand och att intäkterna därför är svåra att prognostisera i förväg.

Utbetalt ekonomiskt bistånd under perioden är ca 31 088 tkr över budget. Budgeten för 2017 var på 53 660 tkr medan utfallet för samma period blev 84 748 tkr. Att utfallet blev sämre än väntat beror främst på ökningen av antalet nya ärenden men också på att nyanlända i högre utsträckning är hänvisade till dyra boendelösningar. Andra förklarande faktorer är att kostnaderna jämfört med 2016 har ökat i poster som arbetsresor, läkarvård, medicin och tandvård. Verksamheten utreder orsakerna till detta och genomför åtgärder med extra kontroller och uppföljning kring dessa utgifter, från hösten 2017 och framåt.

Det prognosticerade underskottet för helåret beror främst på det stora antalet nyanlända som har anvisats för bosättning i Uppsala. Dels finns nyanlända som togs emot på anvisning 2016 kvar i kommunen. Många av dessa hushåll behöver kompletterande försörjningsstöd till följd av bland annat höga hyreskostnader. Samtidigt fortsätter kommunen att ta emot nyanlända på anvisning under 2017 och har under året tagit emot totalt 563 personer på anvisning. En kostnadsdrivande faktor för utbetalt ekonomiskt bistånd till anvisade hushåll är, utöver höga boendekostnader, de ersättningar till Stadsbyggnadsförvaltningen för kostnadsskillnaden mellan faktiskt hyra och vad hyresgästen betalar. Denna ”mellankostnadsskillnad” beräknas belasta nämnden med kostnader om 21 782 tkr under 2017. Nivåerna av egenbosatta hushåll är på ungefär samma nivåer som de anvisade, och även många av dessa är beroende av kompletterande försörjningsstöd.

Verksamhetens kostnader ökar i takt med att antalet ärenden ökar. Enheten har behövt personalförstärkas vid flera tillfällen under 2017 och arbetsbelastningen är fortsatt hög. Enheten tar även hjälp från övrig personal i avdelningen för försörjningsstöd för att minska arbetsbelastningen. Det förklarar varför posten personalkostnader blev 486 tkr högre än prognosticerat.

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. Införandet av lagen, kallad bosättningslagen, har genererat högre kostnader för nämnden, i synnerhet avseende boende och försörjningsstöd.

De höga boendekostnaderna för anvisade hushåll beror delvis på att ett antal personer som anvisades bosättning till Uppsala kommun under 2016 blev placerade i olika tillfälliga boendelösningar. Per december är flera av dessa tillfälliga boenden uppsagda men vissa avtal löper ännu. De höga hyresnivåerna i Uppsala och svårigheten för nyanlända att hitta bostäder med boendekostnad som etableringsersättningen räcker till är också en del av förklaringen, eftersom de inte är etablerade på bostadsmarknaden.

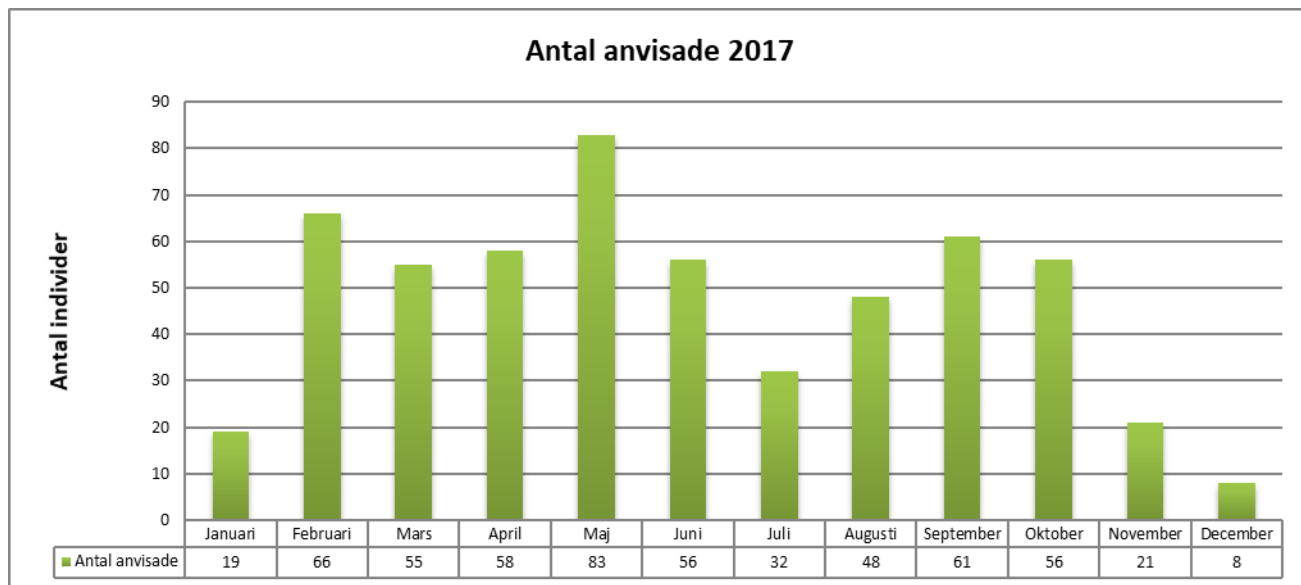
Ökade kostnader för försörjningsstöd beror på flera olika saker. Personer som får uppehållstillstånd och bosätter sig i kommunen är i perioden mellan att dagarsättningen från Migrationsverket (LMA-ersättning) och första utbetalningen av etableringsersättning beroende av ekonomiskt bistånd. (Perioden mellan ersättningarna benämns ”glappet”).

Kommunen ersätts delvis för glappet mellan ersättningssystemen men dock inte fullt ut. När etableringsersättningen börja betalas ut finns det många hushåll som inte blir självförsörjande på grund av de höga boendekostnaderna i kommunen. Behovet av kompletterande ekonomiskt bistånd kan även förledas av att hushållet bor i en boendeform som inte ger rätt till tilläggsersättningar för hyra från Försäkringskassan. Vidare har inte etableringsersättningen höjts sedan införandet av reformen 2010. Nyanlända som har en prestationsnivå som understiger 25 % har heller inte rätt till etableringsersättning.

I takt med att målgruppen för enheten för nyanlända har ökat blir det också fler personer som stannar kvar inom försörjningsstödet när etableringsperioden löper ut, efter 24 månader. Som nämnts tidigare lämnar ca 30 procent etableringen vid Arbetsförmedlingen för arbete eller studier efter avslutad etableringsperiod och resterande 70 procent är fortsatt beroende av samhällets stöd och kommunen "tar över" en större del av försörjningen för dessa 70 procent eftersom statens ekonomiska ersättning till den enskilde minskar och kommunens ansvar via ekonomiskt bistånd ökar.

Efter avslutad etablering går majoriteten från etableringen till i Jobb- och utvecklingsgarantin och har rätt till aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet är dock en lägre inkomst än etableringsersättningen vilket innebär högre andel ekonomiskt bistånd.

Det antal personer som Uppsala kommun skulle ta emot på anvisning för bosättning, det vill säga kommuntalet, uppgick under 2016 till 616 personer. Kommunen tog under 2016 emot totalt närmare 1 100 nyanlända med uppehållstillstånd, av dessa var 616 anvisade och resterande egenbosatta personer. Kommuntalet för 2017 blev efter revidering 563 personer. Detta kommunal innefattar inte ensamkommande barn. Nedan visas hur mottagandet av de 563 personerna fördelats under 2017:



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. Ett antal av de anvisade 2016 har bott kvar i tillfälliga boendelösningar in i början av 2017, vilket genererat förhöjda kostnader för nämnden också

för 2017. En del av de anvisade flyktingarna har initialt placerats i tillfälliga boendelösningar även under 2017, men i mindre utsträckning än under 2016.

Arbetsmarknadsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen har även under 2017 tillsammans lyckats med att erbjuda bostäder till samtliga som tagits emot på anvisning.

Under år 2014 tog kommunen inte emot några personer genom anvisning. 2015 tog kommunen emot 46 personer på anvisning. I samband med det stora flyktingmottagandet i slutet av 2015 ökade anvisningarna markant då det under 2016 anvisades 616 personer, och under 2017, 563. Utöver dessa personer tillkommer även de egenbosatta, som under 2016 och 2017 låg på ungefär samma nivå som de som kom på anvisning.

Under 2018 är anvisningstalet något lägre, 331 individer beräknas komma till kommunen genom anvisning.

Trots färre anvisas under 2018 kommer nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd sannolikt att öka de kommande åren i takt med att de individer som anvisats till kommunen tidigare år avslutar sin etablering hos Arbetsförmedlingen. De individer som då inte på egen hand blivit självförsörjande behöver då en större del ekonomiskt bistånd för att klara av sin försörjning.

Arbetsmarknadsinsatser (62)

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
3000 - Försäljningsintäkter	15 261	15 167	94	9 540	5 721	11 991,0
35x - Bidrag	48 747	55 098	-6 351	42 489	6 258	28 410,7
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1 238	1 126	112	4 914	-3 676	1 659,8
3x - Verksamhetens intäkter	65 246	71 391	-6 145	56 943	8 303	42 061,4
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-13 894	-14 320	425	-15 545	1 651	-13 733,8
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-2 632	-2 693	61	-2 000	-632	-1 804,5
5x - Personalkostnader	-124 851	-130 552	5 702	-121 498	-3 353	-92 383,9
- varav semesterlöneskuld	-818	-588	-230	0	-818	295,5
6000 - Lokal- och markhyror	-8 140	-8 668	528	-9 320	1 180	-6 993,5
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 461	-1 817	356	-1 019	-442	-981,5
- Övriga verksamhetskostnader	-21 034	-17 956	-3 078	-21 189	155	-17 622,1
9x - Stödkostnader	-11 664	-11 777	113	-11 062	-602	-8 543,8
4-78 - Verksamhetens kostnader	-183 675	-187 783	4 107	-181 633	-2 043	-142 063,1
79x - Av- och nedskrivningar	-275	-301	27	-300	26	-199,8
Verksamhetens nettokostnader	-118 704	-116 693	-2 011	-124 989	6 285	-100 201,4
830 - Kommunbidrag	125 017	125 017	0	125 017	0	126 391,0
850 - Finansiella kostnader	-23	-25	1	-28	5	-21,3
Finansnetto	124 994	124 993	1	124 989	5	126 369,7
Månadsrapport	6 290	8 300	-2 010	0	6 290	26 168,3

Arbetsmarknadsinsatser

Utfall

Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett positivt resultat på 6 290 tkr jämfört med budget. Resultatet är samtidigt 2010 tkr lägre än prognosen per augusti. Resultatet för 2016 innebar ett överskott på 26 168 tkr.

Resultatet förklaras i huvudsak av att Arbetsmarknadsavdelningen aktivt arbetat för att prestera ett resultat som bidrar till ekonomi i balans för nämndens totala verksamhet. Ambitionen har varit att göra detta utan att göra avkall på nämndens olika mål. En bidragande orsak till att ekonomiskt överskott kunnat kombineras med hög måluppfyllelse är satsningen på Extratjänster. Extratjänster är statligt fullfinansierade vilket medgett en kraftig ökning av antalet arbetsmarknadsanställda utan att det påverkat resultatet i negativ riktning.

Ungefär hälften av arbetsmarknadsinsatsernas överskott kan härröras till nämndens arbete med feriearbete. Detta överskott ska ses i ljuset av att nämnden strax innan sommaren fick möjlighet att rekvirera statliga medel på ca 1989 tkr för särskilda satsningar inom området. Utifrån måluppfyllelse kan nämnden redovisa rekordmånga sommarjobbade ungdomar samt i övrigt uppfyllda sommarjobbgarantier. Om fler företag använt sig av möjligheten att

anställa gymnasieungdomar med stöd av nämndens lönesubvention, skulle överskottet varit mindre eller helt uteblivit.

Förvaltningskostnaderna för personal (ej arbetsmarknadsanställningar) ligger nära budget men ca 1 000 tkr lägre än prognos. Skillnaden mot prognos kan delvis förklaras av svårigheter att rekrytera arbetsmarknadshandledare med specifika yrkeskompetenser, vilket inneburit utdragna rekryteringsprocesser. Jämfört med 2016 har personalkostnaderna stigit med ca 7 000 tkr. (I tabellen ovan redovisas både personal anställda i förvaltningen och arbetsmarknadsanställningar under posten personalkostnader varför siffrorna ovan inte framgår i tabellen).

Ökningen av personal förklaras framför allt av att nämnden bedrivit ett ökat antal projekt samt tagit över driften av Elektronikåtervinningen. En viss personalförstärkning kan också hänföras till satsningen på extratjänster.

Nämndens olika intäkter från Jobbcenters praktiska verksamheter blev ca 2 000 tkr högre än budget. Detta har motsvarats av ökade kostnader, vilket sammantaget innebär att Jobbcenters resultat blev ett mindre underskott på ca 500 tkr.

Arbetsmarknadsanställningar (6241)

Konto	an - Dec 2017	jan - Dec 2017	ck. Utf/Pr Diff	an - Dec 2017	k. Utf/Budg Diff	Jtfall helår 2016
3000 - Försäljningsintäkter	17	12	4		17	
35x - Bidrag	37 792	44 063	-6 270	32 504	5 288	22 278
3x - Verksamhetens intäkter	37 809	44 075	-6 266	32 504	5 305	22 278
461-463 - Köp av huvudverksamhet						13
5x - Personalkostnader	-67 191	-72 031	4 840	-61 589	-5 602	-41 461
- varav smestrlöneskuld	-1 010	-347	-664	0	-1 010	577
- Övriga verksamhetskostnader	-400	-301	-99	-262	-138	-104
4-78 - Verksamhetens kostnader	-67 591	-72 332	4 741	-61 851	-5 739	-41 552
Verksamhetens nettokostnader	-29 782	-28 257	-1 525	-29 347	-434	-19 274
830 - Kommunbidrag	29 347	29 347	0	29 347	0	25 289
Finansnetto	29 347	29 347	0	29 347	0	25 289
Månadsrapport	-434	1 090	-1 525	0	-434	6 015

Utfall

Redovisade kostnader för arbetsmarknadsanställningar är 67 591 tkr, att jämföra mot budget 61 851 tkr och prognos 72 332. Redovisade bidrag är 37 809 tkr att jämföra mot budget 32 504 tkr och prognos 44 075 tkr. Det sammantagna resultatet är – 434 tkr jämfört mot budget. I förhållande till prognos är resultatet - 1525 tkr. Resultatet 2016 visade ett överskott på 6 015 tkr.

Extratjänsterna slog genom något senare under hösten än prognosticerat vilket förklarar att omsättningen blev lägre än prognos.

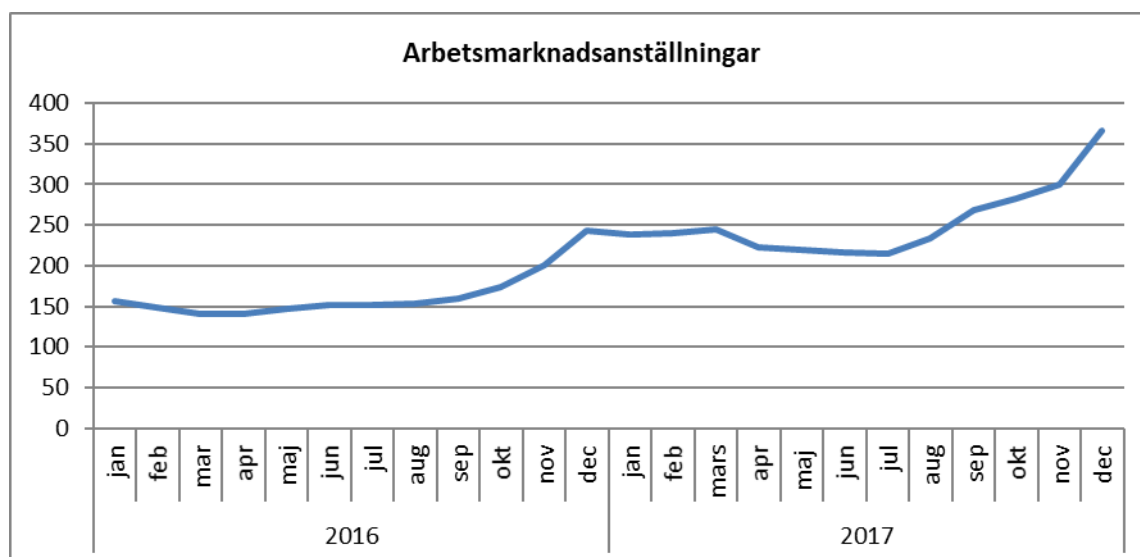
Avvikelserna från framför allt budget men också prognos får anses måttliga. Skillnaden mot prognos kan framför allt förklaras av att nämndens omfattande satsning på extratjänster har

klarats utan att verksamhetens förmåga att parallellt genomföra välfärds- och OSA-anställningar minskat i den utsträckning som kunde befaras.

2017 års arbete med arbetsmarknadsanställningar präglades till stor del av Uppsala kommuns beslut om en omfattande satsning på extratjänster. Extratjänster är en åtgärd som beslutas och finansieras via Arbetsförmedlingen och i juni 2017 sattes delmålet 200 anställningar under 2017. Ersättningsnivån för lönekostnader samt handledarbidrag innebär att extratjänster är fullfinansierade.

Extratjänster har breddats sedan de infördes men vänder sig fortfarande till avgränsade målgrupper som nyanlända samt långtidsarbetslösa inskrivna på arbetsförmedlingen. Cirka hälften av de beslutade extratjänsterna under 2017 tilldelades försörjningsstödstagare. Satsningen på extratjänster minskar men tar därför inte bort behovet av andra arbetsmarknadsanställningar som välfärdsjobb och OSA. Dessa vänder sig till andra utsatta målgrupper på arbetsmarknaden och är i större utsträckning tillämpbara när det gäller personer som uppbär försörjningsstöd. Välfärdsjobben och OSA finansieras i snitt ca 40 procent med statliga medel, vilket innebär att varje anställning medför en relativt hög kostnad för nämnden. Dessa anställningar kan ändå betraktas som kostnadseffektiva. Både på kort sikt då det inbringar skatteintäkter och undanröjer behovet av försörjningsstöd och på längre sikt då tidigare utredningar visat att en stor andel av de som fullföljt en anställning fortsätter att försörja sig själva även efter anställningstiden.

Utveckling antal pågående arbetsmarknadsanställningar 2017

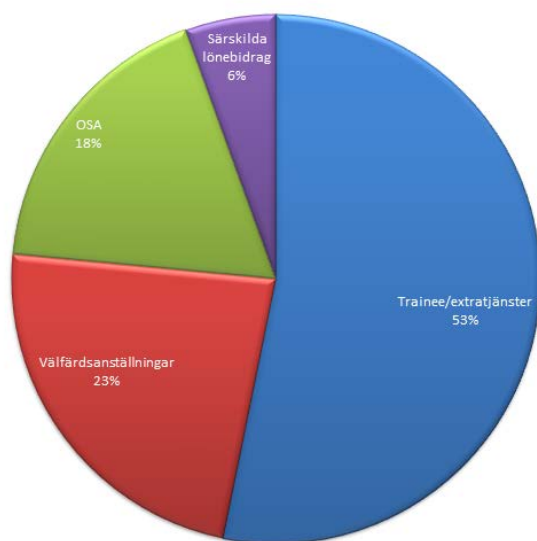


Det totala antalet arbetsmarknadsanställningar vid 2017 års slut blev ca 50 fler än vad som bedömdes per augusti. Den tillfälliga nedgången våren och försommaren 2017 kan delvis

förklaras av att antalet nya arbetsmarknadsanställningar erfarenhetsmässigt är få under sommarmånaderna. Men även det faktum att Uppsala kommuns lokala överenskommelse med Kommunal kring Extratjänster inte kom till stånd förrän i slutet av maj innebar i praktiken att arbetet tog fart först efter semesterperioden.

Totalt antal arbetsmarknadsanställningar 2017 fördelat på anställningstyp

Subventionerade anställningar



Av de subventionerade anställningarna består majoriteten av extratjänster. Antalet traineejobb har minskat under hösten 2017 i och med att insatsen avvecklades som arbetsmarknadspolitiskt åtgärd i januari 2018. Vid 2017 års slut fanns 11 pågående traineebeslut. Den förändrade praxis hos Arbetsförmedlingen, att OSA begränsas till dem som i strikt mening definieras som offentliga arbetsgivare har även under 2017 medfört en begränsning i antalet nya beslut.

Efter att 2017 års volymmål för extratjänster nåddes fortsätter arbetet under 2018 utifrån målsättningen att ytterligare 500 personer ska erbjudas anställning. Det kommer att vara ett ökat fokus på att i högre utsträckning nå försörjningsstödstagare samt att fortsätta utveckla modellen med utbildning som en del av sin extratjänst. Uppnådda volymer 2017 innebär även att en statlig bonus tillfaller nämnden, vilket kommer bidra till att nämnden kan ge ekonomiskt stöd för handledning till förvaltningar utifrån hur många personer med extratjänst de tar emot.

Utifrån den beslutade handlingsplanen för Gottsunda- och Valsätraområdet kommer stort fokus under 2018 även vara på att öka arbetskraftdeltagandet i området. Detta genom att minst 100 personer boende i området årligen ska ta del av arbetsmarknadsanställningar eller genom andra insatser uppnå en egen försörjning.

Feriearbete

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
35x - Bidrag	2 335	2 401	-65	732	1 603	43
3x - Verksamhetens intäkter	2 335	2 401	-65	732	1 603	43
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-1 285	-1 648	363	-2 750	1 465	-1 292
461-463 - Köp av huvudverksamhet	-2 447	-2 457	10	-2 000	-447	-1 871
5x -Personalkostnader	-13 132	-12 671	-462	-13 402	270	-11 170
- varav semesterlöneskuld	-21	-19	-2	0	-21	8
- Övriga verksamhetskostnader	-278	-626	348	-766	488	-443
9x -Stödkostnader	-858	-867	9	-814	-44	-512
4-78 - Verksamhetens kostnader	-18 001	-18 268	267	-19 732	1 732	-15 289
Verksamhetens nettokostnader	-15 665	-15 867	202	-19 000	3 335	-15 246
830 - Kommunbidrag	19 000	19 000	0	19 000	0	19 300
850 - Finansiella kostnader						-1
Finansnetto	19 000	19 000	0	19 000	0	19 299
Månadsrapport	3 335	3 133	202	0	3 335	4 053

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.

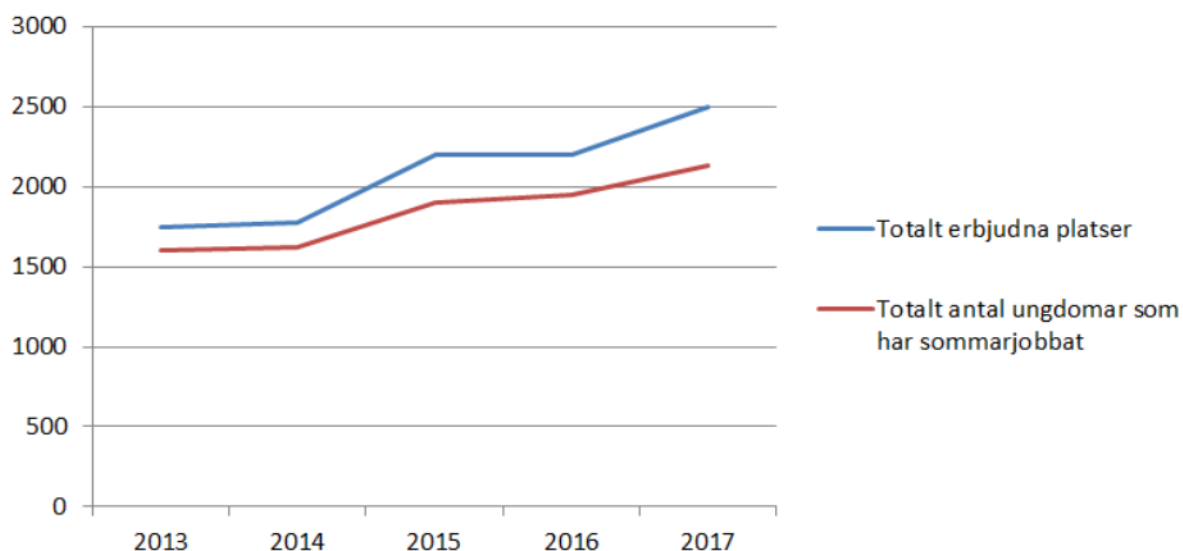
Utfall

Redovisade kostnader är 18 001 tkr att jämföra mot budget 19 732 tkr och prognos 18 268 tkr. Resultatet innebär lägre kostnader på 1 731 tkr jämfört mot budget. I förhållande till prognos är resultatet 202 tkr. Resultatet är 3 335 bättre än budget. Merparten av det positiva resultatet förklaras dock av att det under våren annonserades en möjlighet för kommunen att rekvirera ett särskilt statligt bidrag på 1 989 tkr för extra sommarjobbssatsningar på särskilda målgrupper. 2016 redovisades ett överskott på 4 053 tkr. Exkluderat det statliga bidraget är överskottet betydligt lägre 2017, vilket beror på ökade antal genomförda sommarjobb.

2017 var nämndens tredje år som ansvariga för verksamheten och året innebar rekord i antalet sommarjobbade ungdomar. Totalt erbjöds 2 507 ungdomar sommarjobb och 2 125 av dessa sommarjobbade. Sommarjobbsgarantin för elever i årskurs nio uppfylldes och detsamma gäller för målgruppen unga med funktionsnedsättning (Feriepraktik). 377 gymnasieelever har genom verksamheten erbjudits subventionerade sommarjobb på företag (SUSO). Ur gruppen elever inom språkinstruktionen (SPRINT) arbetade 275. Bland de fåtal SPRINT-elever som inte fick ett erbjudande återfinns elever där berörd studie- och yrkesvägledare avrått från insats utifrån individens språkliga och övriga förutsättningar.

Erbjudna och genomförda sommarjobb fördelat på olika målgrupper

Målgrupp	Antal erbjudna	Antal som jobbat	flickor	pojkar
Årskurs 9	1319	1147	633	514
Sprint	321	275	97	178
Feriepraktik	136	114	42	72
SUSO	456	377	212	165
RS	197	164	76	88
RS entry	78	48	1	47
summa	2507	2125	1061	1064

Antal erbjudna och utnyttjade sommarjobb 2013-2017


Sommarjobsverksamhetens redovisade överskott visar, trots hög måluppfyllelse, att det finns visst utrymme att ytterligare öka kvantiteterna under 2018. Det gäller t ex målgruppen gymnasieungdomar där företag erbjuds möjlighet till ersättning med upp till halva lönekostnaden.

Under 2018 ska ytterligare satsningar göras för att nå ungdomar i socialt utsatta områden, både i kontakt med försörjningsstöd och med uppsökande verksamhet. Målet är att ungdomar ska söka och genomföra ett sommarjobb. Utöver detta ska fokus även vara på att motverka traditionella könsbundna yrkesval samt göra feriejobb möjligt även under andra delar av året.

Jobbcenter

Konto	Utfall ack jan - Dec 2017	Prog jan - Dec 2017	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - Dec 2017	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2016
3000 - Försäljningsintäkter	15 243	15 154	89	9 540	5 703	11 983
31x - Taxor och avgifter						0
35x - Bidrag	1 089	1 325	-235	1 464	-375	994
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	767	751	16	4 100	-3 333	4 087
3x - Verksamhetens intäkter	17 100	17 230	-131	15 104	1 996	17 064
461-463 - Köp av huvudverksamhet						4
5x - Personalkostnader	-17 440	-17 357	-83	-18 869	1 429	-15 801
- varav semesterlöneskuld	276	488	-212	0	276	51
6000 - Lokal- och markhyror	-5 462	-5 990	528	-5 826	364	-5 343
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-956	-1 328	372	-728	-228	-787
- Övriga verksamhetskostnader	-12 157	-9 476	-2 681	-8 316	-3 841	-10 942
9x - Stödkostnader	-5 905	-5 963	58	-5 600	-305	-3 692
4-78 - Verksamhetens kostnader	-41 920	-40 114	-1 806	-39 339	-2 581	-36 562
79x - Av- och nedskrivningar	-191	-236	46	-265	75	-124
Verksamhetens nettokostnader	-25 010	-23 120	-1 891	-24 500	-510	-19 621
830 - Kommunbidrag	24 521	24 521	0	24 521	0	23 682
850 - Finansiella kostnader	-15	-17	2	-21	6	-16
Finansnetto	24 506	24 504	2	24 500	6	23 666
Månadsrapport	-505	1 385	-1 889	0	-505	4 045

Praktiska verksamheter samt Kompetenstorget.

Nämndens praktiska verksamheter tillhandahåller platser för arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar genom att bedriva reell 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.

På Kompetenstorget genomförs 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 stöd i jobbsökeri och hantering av olika e-tjänster till arbetsmarknadskunskap och motivationsarbete.

Utfall

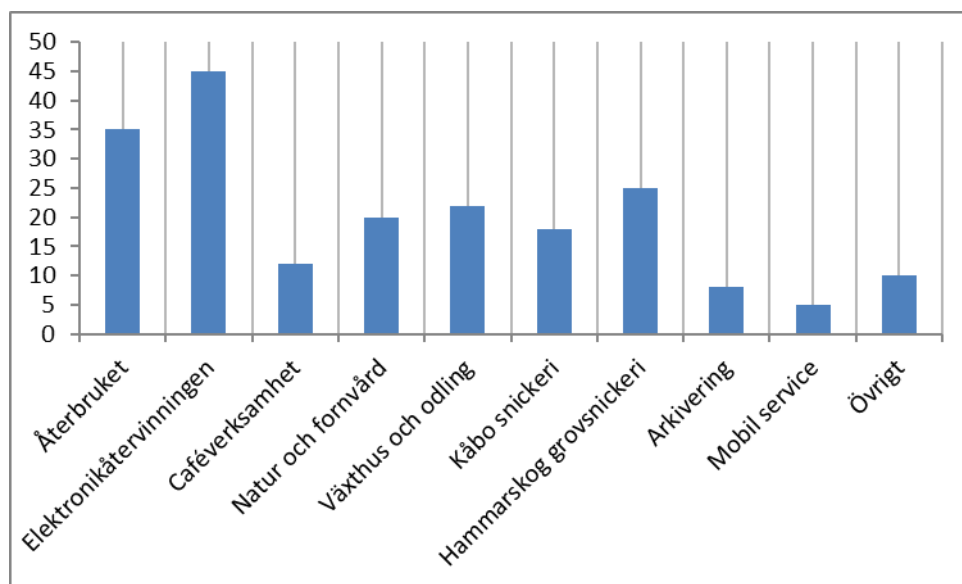
Redovisade kostnader är 41 920 tkr att jämföra mot budget 39 339 tkr och prognos 40 114 tkr. Redovisade intäkter är 17 100 tkr att jämföra mot budget 15 104 tkr och prognos 17 230 tkr. Det sammantagna resultatet är -505 tkr jämfört mot budget. I förhållande till prognos är resultatet 1889 tkr lägre. Jämfört med 2016 har kostnaderna för bland annat personal ökat

medan intäkterna är i paritet med tidigare. De ökade kostnaderna jämfört med prognos kan förklaras av att Jobbcenter genomfört anpassningar för att på olika sätt rusta för ökad deltagarkapacitet under 2018. Här återfinns även kostnader relaterade till kommande flytt och utökning inom livsmedel.

Jobbcenters intäkter handlar om försäljning av produkter och tjänster via bland annat återbruk, snickeri, caféverksamhet och naturvårdsuppdrag till kommunala förvaltningar. Uppdragen och inriktningarna förändras och utvecklas över tid, beroende på behov och förutsättningar. Kundens 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. Under 2017 finansierade försäljningsintäkter närmare 40 % av Jobbcenters kostnader.

Under 2017 har Jobbcenters praktiska verksamheter haft en kapacitet att erbjuda platser för arbetsträning och anställning till ca 200 deltagare, vilket motsvarar 2016 års kapacitet. Vilka verksamhetsinriktningar som bedrivs inom den egna regionen påverkas av ett flertal faktorer. Det finns en ambition att utbudet ska utgöra en bredd av arbetsuppgifter och komplettera den arbetsträning som är möjlig via andra aktörer. Det finns också 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. Men framför allt styrs utbud och arbetsinnehåll av deltagarnas behov och förutsättningar, och här syns en tendens att deras avstånd till arbetsmarknadens villkor och krav har ökat.

Årsplatskapacitet inom Jobbcenter per del verksamhet vid ingången till 2018



Under våren 2018 kommer Jobbcenters kapacitet att öka, bland annat genom utveckling av verksamheten på Elektronikåtervinningen, en nybildad verksamhet för mobil service och utökad livsmedelsverksamhet. Inom just livsmedelsområdet utökas möjligheterna på flera sätt. Ett kombinerat arbetsmarknads- och utbildningsprojekt Yrkessvenska i köksutbildning är beviljat och får sina första deltagare efter sommaren 2018. En prioriterad målgrupp för

utbildningen är utomeuropeiskt födda kvinnor som är i behov av en anpassad utbildning med språkligt stöd.

Vidare har utvecklingen mot ett integrerat lärande i Jobbcenters arbetsträningsmiljöer tagit ytterligare steg framåt. Avdelningen fortsätter att vidareutveckla OCN (Open College Network) för att validera och intyga deltagarnas lärande som sker inom Jobbcenters verksamhet men också andra kommunala verksamheter. Områden som prioriteras under 2018 är bland annat cykelreparationer, handel och generella kompetenser.

Utveckling och projekt

Arbetsmarknadsförvaltningen har under 2017 ägt eller deltagit i 17 externt finansierade projekt. Enheten Utveckling och projekt bevakar extern finansiering, stödjer projektansökningar och pågående projekt samt ansvarar för gemensamma rutiner kring hantering av projekt. Utveckling och projekt har ett direkt ansvar för Basår för nyanlända, KIVO-C och Praktikkartläggning medan övriga projekt finns inom andra verksamhetsansvar i förvaltningen. Prognosen för projekten 2017 var -691,6 tkr men utfallet slutade på -953,7 tkr. Projektens omsättning har varit 18,9 tkr. En ny rutin har tagits fram under 2017 för de fleråriga projekten vilket innebär att resultaten balanseras över till nästa år.

Utfall

Under 2017 har vissa projekt startats och andra avslutats vilket gör det svårt att jämföra utfall av projekten jämfört mot föregående år. Inspira, SO1, DUA1 och Effektutvärdering har avslutats under 2017 medan Praktikkartläggning, EKR, CEK och Yrkessvenska i köksutbildning har startat detta år. Prognosen för projekten 2017 var dock -691,6 tkr men utfallet slutade på -953,7 tkr. Att den totala kostnaden för projekten blev större än beräknat har sin förklaring i att vissa projekt inte följt prognosen. UngFramtid och UngKomp hade en högre kostnad på grund av bristfällig information och styrning som inneburit att tidrapporter och förändringar i projektet inte uppdaterats. Förvaltningen har även bidragit med mer tid i projekten än vad som ersatts. EKR hade ett betydligt större minus än prognosen vilket beror på att de indirekta kostnaderna inte täckts av ersättningen från Energimyndigheten. Basår för Nyanlända hade ett negativt resultat på 200 tkr då det togs ett beslut att ta hela kostnaden för Uppsala Universitet 2017 istället för att periodisera kostnaden även över 2018, vilket var den ursprungliga planen.

En ny rutin har tagits fram för de fleråriga projekten som från och med 2017 tar med sig sina positiva eller negativa resultat till nästa år istället för att redovisa det totala utfallet. Denna rutin gör det svårare att jämföra resultat enligt kommunens gängse redovisning vid bokslut men underlättar logistiken kring projektekonomin. Resultatet balanseras över till nästa år vilket innebär att dessa projekt inte visar någon resultatpåverkan 2017. Därför visar KIVO-C och Praktikkartläggning 0 kr i utfall för 2017, men KIVO-C 2017 tar med sig ett negativt resultat på 57,6 tkr och Praktikkartläggning ett positivt resultat på 286,3 tkr över till 2018. Anledningen till KIVO-C:s negativa resultat beror på att de reella lönekostnaderna inte matchar ESF:s schablon för lönekostnader inom olika yrkesgrupper. Praktikkartläggning har

gått på plus på grund av att den ersättning för overheadkostnader på 15 % som ESF betalar ut inte har utnyttjats.

Investeringar

Arbetsmarknadsnämnden har för 2017 en budget på 4,0 mnkr för investeringar och ett utfall på 3,9 mnkr för året. Investeringarna avser möbler och inventarier.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING					Varav effekt av		Varav återstående del (volym- och mm)	
Belopp i tusen kronor					löneavtal			
	Bokslut	Bokslut fg.år ¹	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	209 383	133 857	56%	75 526			56%	75 526

1. Enligt 2016 års organisation

Lönekostnaderna ökar med 75,5 mnkr jämfört med föregående år. Kostnadsökningen beror på övertagandet av egen regin inom vuxenutbildningen, elektronikåtervinningen och energiklimatrådgivarna vilket ökar antalet anställda inom förvaltningen. Ökningen beror även på fler anställda inom arbetsmarknadsavdelningen.

Nyckeltal

Bokslut 2017

Nämnd: [Arbetsmarknadsnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Vuxenutbildning (vk 44 - 48)Bokslut
2017**1) Gundläggande vuxenutbildning/gymnasial
vuxenutbildning (vk 441-442)**

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter *)

Nettokostnad

Antal som deltar i gr vux/gy vux **)

-78 522
12 954
65 568
3 146

Nettokostnad per heltidsstuderande

20,8

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Genomsnittligt antal timmar omräknat till heltider. Snitt under året.

2) Särvox (vk 450)

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter *)

Nettokostnad

Antal som deltar i särvox **)

-7 865
1 047
6 818
28

Nettokostnad per heltidsstuderande

243,5

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Genomsnittligt antal timmar omräknat till heltid. Snitt under året.

3) Svenska för invandrare (vk 460)

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter *)

Nettokostnad

Antal studerande som deltar i SFI **)

-98 954
36 596
62 359
4 468

Nettokostnad per studerande

14,0

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Antal individer. Snitt under året.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Bokslut 2017

Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Ekonomiskt bistånd (5740)**1) Utbetalt försörjningsstöd per hushåll**Bokslut
2017

Totala kostnader *)

265 498

Avgår: övriga intäkter**)

3 911

Nettokostnad

261 587

Antal hushåll med försörjningsstöd

4 205

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll och år (tkr)

62,2

*) Bidrag och transfereringar till hushåll exkl. flyktinghushåll under året

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Ekonomiskt bistånd (6111)**1) Utbetalt försörjningsstöd till flyktinghushåll**

Totala kostnader *)

84 748

Avgår: övriga intäkter**)

10 050

Nettokostnad

74 698

Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd

1 616

Utbetalt försörjningsstöd per flyktinghushåll och år (tkr)

46,2

*) Bidrag och transfereringar exkl introduktionsersättning till flyktinghushåll

**) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag.

Ev kommentarer

5740 Resultatet per december avviker marginellt från prognosen per augusti. Såväl brutto- som nettokostnader är något högre liksom antalet hushåll. Intäkterna i form av återbetalt försörjningsstöd har successivt minskat de senaste åren. Kostnaderna per hushåll och år ökar något, vilket kan bero på att bidragstidens längd ökar.

6111 Resultatet per december avviker från prognos per augusti, såväl brutto- som nettokostnaderna är lägre och intäkterna högre. Intäkterna är dels i form av schablonersättning för initialt ekonomiskt bistånd samt återsökningar avseende dels mottagande av kvotflyktingar dels utbetalt försörjningsstöd till nyanlända med nedsatt prestationsförmåga. Förvaltningen har effektiva rutiner för återsökningsarbetet vilket ger resultat, sam att antalet mottagna nyanlända varit stort vilket gett höga intäkter för initialt ekonomiskt bistånd.

arna

t

Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder

Handlingen börjar med en sammanfattning över arbete med nämndens verksamhetsplan. Arbetet med nämndens verksamhetsplan har under året till största delen gått enligt plan. I 6 av de 9 inriktningsmålen i Mål och budget 2017-2019 bidrar nämnden helt till att uppfylla målen och i 4 inriktningsmål bidrar nämnden i hög grad till målen. Av de 32 uppdragen som riktar sig till nämnden bedöms 23 som färdiga, 8 som påbörjade men ej färdiga och 1 som väntar på annan nämnd att agera.

I 7 av nämndens 14 nämndmål bidrar nämnden helt till att uppfylla målen, för 6 av nämndmålen bidrar nämnden i hög grad till att uppfylla målen och i 1 av nämndmålen har nämnden endast delvis bidragit till att uppfylla målen. Det är nämndmålet *Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar* som bedöms delvis uppfyllt. Att minska antal personer med långvarigt ekonomiskt bistånd är ett långsiktigt arbete och detta har pågått i flera år med olika stöd och insatser t ex den pågående satsningen på extratjänster samt pågående familjesatsning med multikompetenta team som har visat lyckade resultat.

Alla indikatorerna kopplade till verksamhetsplan går inte att uppdatera till februari då vissa är offentlig statistik som publiceras senare på året. Det som kan lyftas fram är:

- Externa intäkter (exkl statsbidrag, schablonersättning och återsökning) har **ökat** från 6,5 mkr 2016 till 18,9 mkr 2017.
- Antal organisationer, föreningar och företag som tar emot feriearbetare eller sommarjobbare har **ökat** från 185 (2016) till 207 (2017).
- Det var 284 **fler** ungdomar 2017 än 2016 som hade feriejobb/praktik via kommunen.
- Andel som avslutar från kommunens arbetsmarknadsverksamhet pga arbete eller studier är i samma höga nivå 2016.
- Antal personer med en subventionerad anställning med stöd från arbetsmarknadsverksamheten **ökade** med ökade med 219 från 2016 till 2017 (468 st).
- Antal SIP-möten (samordnad individuell plan) har mer än **fördubblas** till 2017 (148 st) jämfört med 2016.
- 62 procent ansökte om ekonomiskt bistånd digitalt i december.
- Volymer inom projektet Supported Education har **ökat** 2017 jämfört med 2016.
- Genomsnittlig kötid till sfi för nyanlända är fortfarande 0 dagar.
- Antal personer i arbetsmarknadsinsats via arbetsmarknadsverksamheten har **minskat**.
- Antal personer med arbetslöshet som orsak till ekonomiskt bistånd som får del av nämndens arbetsmarknadsinsatser **minskar**.
- Antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (ej flykting) **ökar**.

Majoriteten av uppdragen och åtgärderna är färdiga för året. Det finns vissa uppdrag och åtgärder som är påbörjade men inte färdiga. Några av dessa är:

- Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar.
- Fler personer som ska få ta del av nämndens arbetsbefrämjande insatser eller Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder.
- Förbättra möjligheterna till att kombinera sfi med annan vuxenutbildning.
- Öka samverka och mötesplatser mellan vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar och näringslivet.
- Initiera samarbete med utbildningsnämnden för att få ett bra mottagande när det gäller SPRINT-elever.

Nedan följer en sammanställning av bedömningar av de inriktningsmål, nämndmål, uppdrag samt kvarvarande uppdrag som finns inom nämndens ansvarsområde. Inledande siffra uppger vilket inriktningsmål nämndmålet eller uppdraget är kopplat till.

Inriktningsmål

Inriktningsmål där Nämnden helt uppfyllt att bidra till målet (6 st):

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i
4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
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 i hög grad har uppfyllt att bidra till målet (3 st):

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande

Nämndmål

Nämndmål där Nämnden helt har uppfyllt att bidra till målet (7 st):

2. Nämnden har ett väl fungerande samarbete med organisationer, föreningar och företag.
6. Vuxenutbildningen är individanpassad hos alla utbildningsanordnare.
7. Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten får skyndsamt stöd efter behov.
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. Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.
9. Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Nämndmål där Nämnden i hög grad har uppfyllt att bidra till målet (6 st):

3. Nämnden bedriver ett omfattande uppsökande och förebyggande arbete i kommunens utsatta stadsdelar.
4. Personer med ohälsa eller funktionsnedsättning får vid behov samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att arbeta.
5. Nyanlända får en inkluderande mottagning och en snabb etablering.
5. Personer inom nämndens målgrupper får utifrån behov och utan dröjsmål aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.
8. Personer som har kontakt med nämnden är delaktiga i att utforma det stöd de får och har inflytande i nämndens verksamheter.
9. Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Nämndmål där Nämnden delvis bidragit till målet (1 st):

5. Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar.

Uppdrag

Färdiga uppdrag (23 st):

1. Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.
 1. Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.
 1. Ta fram en långsiktig investeringsplan.
 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. 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. Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.
 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. 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 de särskilda boendeformerna.
 7. Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning.
 8. Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.
 9. Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.
 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 uppdrag 2016. Revidera det befintliga arbetsmarknadsprogrammet.

Påbörjade men ej färdiga uppdrag (8 st) samt när de bedöms bli klara:

1. Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar. (Klart 2019)
1. Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.
2. Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala. (Klart 2018)
3. Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro. (Klart 2018)
4. Implementera handlingsplan för WHO:s äldreännlig stad. (Klart 2018)
5. Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar. (Klart 2019)
5. Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska

utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. (Klart 2018)

Uppdrag vid sidan av Mål och budget.

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. (Klart 2018)

Uppdrag som väntar (1 st):

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

Åtgärder

52 färdiga åtgärder.

Påbörjade men ej färdiga åtgärder (15 st):

1. Samordna användningen av lokaler inom vuxenutbildningen med andra nämnder.
1. Nämnden ska ha en god framförhållning så att utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen kan erbjuda den kapacitet av utbildningsplatser som efterfrågas av nämnden.
1. Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.
2. Nämnden följer de kommungemensamma riktlinjerna som tas fram i implementeringen av platsvarumärket Uppsala.
3. Utred möjligheten att arbeta uppsökande med arbetsmarknadsinsatser.
3. Nämnden bidrar vid behov i den kommunövergripande åtgärden att skapa samarbetsformer mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv i syfte att utveckla servicepunkter.
3. Konsumentverksamheten ska tillsammans med energi- och klimatrådgivare öka medborgarnas kunskap om hållbar konsumtion.
4. Nämnden medverkar vid behov i implementeringen av WHO:s äldrevänlig stad utifrån sitt ansvarsområde.
5. Förbättra möjligheterna till att kombinera SFI med annan vuxenutbildning.
5. Utred möjligheten till att utveckla former för samverkan, metoder för validering och matchning, SFI med inriktning mot socialtjänsten, språkstödande strukturer på arbetsplatser och utbildning till socionom.
5. Fler personer som ska få ta del av nämndens arbetsbefrämjande insatser eller Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder.
5. Öka samverkan och mötesplatser mellan vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar och näringslivet.
5. Initiera samarbete med UBN för att få ett bra mottagande när det gäller SPRINT-elever.
5. Genom en Neet-samordnare förbättra stödet till ungdomar som varken arbetar eller studerar.
5. Nämnden har i uppdrag att samordna och driva det kommungemensamma arbetet med att utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag.

Åtgärder som väntar (2 st):

2. Nämnden medverkar vid behov utifrån sittansvarsområde. (Världsarvsansökan Systematic biology)
3. Medverka i kommunstyrelsens arbete med att kartlägga hälsa och levnadsnivå i kommunen.

Stoppade åtgärder (3 st):

1. Genomför jämställdhetsanalys vid fysiska investeringar till en individ inom det aktuella verksamhetsområdet.
5. Bidra till ökad möjligheten till praktikplatser inom kommunen.
8. Utveckla strategier för kommunikation och dialog med ungdomar som bättre möjliggör ungdomars delaktighet. En viktig utgångspunkt är att anpassa verksamheter utifrån målgruppens behov.

Inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder

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 helårsbokslutet ska nämnden rapportera hur arbetet med inriktningsmål, uppdrag och nämndens åtgärder har gått. Nämndmål, uppdrag från Mål och budget samt indikatorer utgör grunden i bedömningen hur väl nämnden bidrar till måloppfyllelse av inriktningsmålen.

Inriktningsmålen ska bedömas utifrån följande kriterier:

Helt uppfyllt	Nämnden har uppnått det den planerat (eller mer) för att bidra till inriktningsmålet. Kommentera vad som ligger till grund för bedömningen.
I hög grad uppfyllt	Nämnden har uppnått övervägande del av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet. Kommentera vad som ligger till grund för bedömningen, vad som återstår och varför nämnden inte uppnått allt som planerats. Beskriv vad nämnden behöver göra mer eller annorlunda.
Delvis uppfyllt	Nämnden har enbart uppnått delar av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet. Kommentera vad som ligger till grund för bedömningen, vad som återstår och varför nämnden inte uppnått allt som planerats. Beskriv vad nämnden behöver göra mer eller annorlunda.
Ej uppfyllt	Nämnden har inte bidragit till inriktningsmålet. Kommentera vad som ligger till grund för bedömningen. Beskriv om nämnden avser att göra något för att bidra till inriktningsmålet framöver.

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 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 bokslutet bedöma status på uppdragen. Om uppdraget inte redan är färdigt ska nämnden göra en noggrann bedömning av när uppdraget beräknas vara färdigt, det vill säga under 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 i kommentarsfältet.
Påbörjad	Uppdraget är påbörjat och <i>flyter på enligt plan</i> . Beskriv kortfattat vad som görs och rapportera när uppdraget förväntas vara färdigt i kommentarsfältet.
Väntar	Uppdraget är inte påbörjat, <i>men det är i enlighet med plan</i> . Rapportera när uppdraget förväntas vara färdigt 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.

Status för nämndens åtgärder

Bedömningen av nämndernas åtgärder är en viktig utgångspunkt för bedömningen av uppdrag och nämndmål. Åtgärderna ska därför följas upp på samma sätt som uppdragen.

Rapportering

Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 består av 9 inriktningsmål, 14 nämndmål och 30 uppdrag. Bedömningar av inriktningsmål, nämndmål och uppdrag framgår nedan.

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

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till inriktningsmålet

Externa medel har sökts aktivt och projektintäkter i form av externa medel är högre 2017 än 2016. Nämndens gör ett mycket litet överskott 2017, 2016 var överskottet klart större. Inga stora framtida investeringar är gjorda 2017. Förvaltningen är representerad när det gäller strategiska lokalförsörjningsfrågor avseende pedagogiska lokaler sedan slutet av mars 2017. En lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler antogs i utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden i december.

Nämndmål: Inget nämndmål kopplat till detta inriktningsmål.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Uppdraget färdigt

Nämnden har gett förvaltningen i uppgift att aktivt och strategiskt söka extern finansiering. Förvaltningen har nu en enhet som jobbar med detta och extern finansiering ökade med 12 500 tkr 2017 jämfört med 2016.

Åtgärder

Ge förvaltningen i uppdrag att bevaka möjligheten till statlig finansiering.

Åtgärd färdig

Nämnden har gett förvaltningen i uppgift att aktivt och strategiskt söka extern finansiering. Förvaltningen har nu en enhet som jobbar med detta och extern finansiering ökade 2017 jämfört med 2016.

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

Uppdraget påbörjat

Underlag för jämställdhetsbudgetering inom yrkesvux är framtaget. Ytterligare analys behövs innan eventuella åtgärder i syfte att minska ojämställdheten tas fram.

Åtgärder

Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett av nämndens ansvarsområden och ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.

Åtgärd färdig

Underlag för jämställdhetsbudgetering inom yrkesvux är framtaget. Ytterligare analys behövs innan eventuella åtgärder i syfte att minska ojämställdheten tas fram. Ett flertal tjänstepersoner har genomgått utbildning i jämställdhetsanalys och jämställdhetsintegrering.

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

Uppdraget färdigt

Inga större investeringar har gjorts 2017.

Åtgärder

Genomför jämställdhetsanalys vid fysiska investeringar till en individ inom det aktuella verksamhetsområdet.

Åtgärden ej påbörjad

Det är svårt att på ett strukturerat och effektivt sätt genomföra jämställdhetsanalys vid fysiska investeringar till en individ inom nämndens verksamhetsområde.

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan

Uppdraget färdigt

Inga stora framtida investeringar är inplanerade.

Åtgärder

Kartlägg möjliga framtida investeringar.

Åtgärd färdig

Inga stora framtida investeringar är inplanerade.

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

Uppdrag påbörjat

Förvaltningen är representerad när det gäller strategiska lokalförsörjningsfrågor avseende pedagogiska lokaler, både i styrgrupp och arbetsgrupp sedan slutet av mars 2017. En lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler antogs i utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden i december. Planen ger möjlighet att lyfta arbetsmarknadsnämndens behov samt att samordna. I Gottsunda pågår ett arbete med att se över lokaler för sfi-undervisning som samordnas med öppna förskolan Kristallen. Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Åtgärder

Samordna användningen av lokaler inom vuxenutbildningen med andra nämnder.

Åtgärd påbörjad

Förvaltningen är representerad när det gäller strategiska lokalförsörjningsfrågor avseende pedagogiska lokaler, både i styrgrupp och arbetsgrupp sedan slutet av mars 2017. En lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler antogs i utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden i december. Planen ger möjlighet att lyfta arbetsmarknadsnämndens behov samt att samordna. Det är viktigt utifrån att vuxenutbildningen och arbetsmarknad har behov som inte ser helt lika ut jämfört med grundskola, ungdomsgymnasium och förskola. I allaktivitetshuset "Allis", som kommer att användas av arbetsmarknadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, pågår ombyggnation med syfte att starta ett pilotprojekt med köksbiträdesutbildning under 2018.

Nämnden ska ha en god framförhållning så att utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen kan erbjuda den kapacitet av utbildningsplatser som efterfrågas av nämnden.

Åtgärd påbörjad

RESAM-samarbetet har lett till ett större utbud totalt sett i regionen och möjliggjort fler yrkesutbildningar. Kostnader kan delas med flera kommuner. Uppsala kommun har haft en generös antagningspolicy. Detta har medfört att näst intill alla godkända ansökningar har antagits. Nya rutiner för kursutbud har tagits fram under hösten och ett första dialogmöte kring kursutbud med AF, Region Uppsala, rektorer och utbildningsansvariga m fl har genomförts. Nyanställd intendent på Vuxenutbildningen Linné har under hösten genomfört en lokalöversyn inom egen regi och deltar även i kommunens övergripande beredningsarbete angående lokaler. Arbete pågår med att hitta lokaler för nämndens verksamheter med möjlighet att erbjuda den kapacitet på platser som efterfrågas av nämnden.

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

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till inriktningsmålet

Arbetsmarknadsnämnden bidrar till att inriktningsmålet uppfylls genom bl a sitt samarbete med det lokala närings- och föreningslivet samt med Uppsala universitet. Projektet Basår för Nyanlända pågår och efter projektets slut har Uppsala universitet meddelat att de är intresserade att driva projektet vidare som en del i sitt kursutbud. Samverkan mellan kommunens näringslivsenhet och vuxenutbildningen är också en viktig del och bidrar till kompetensförsörjningen inom branscher med bristyrken i Uppsala.

En handlingsplan utifrån riktlinjerna för stöd till sociala företag håller på att tas fram i samverkan med berörda nämnder och myndigheter, samt i dialog med berörda sociala företag och ideella organisationer. Inom projektet Kivo-C utbildas inkluderingshandledare samt språkombud till arbetsplatser inom kommunen. Nämnden följer sin plan att tillhandahålla minst 12 välfärdsjobbare och minst 300 feriearbetare som arbetar med att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun samt 56 antal gröna jobb av extratjänsterna 2017.

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

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till nämndmålet

Nämnden arbetar för att skapa fler kontakter med näringslivet, detta genom olika samarbeten och projekt. En handlingsplan utifrån riktlinjerna för stöd till sociala företag håller på att tas fram i samverkan med bl a de berörda sociala företagen. En representationsgrupp för de arbetsintegrerande sociala företagen har bildats, med vilka nämndens styrgrupp för sociala företag för en kontinuerlig dialog. De flesta av de sociala företagen är nöjda med kontakten med arbetsmarknadsförvaltningen. Antal arbetsplatser i företag, organisationer och föreningar som tagit emot feriearbetare eller sommarjobbare via kommunen har ökat från 185 arbetsplatser 2016 till 207 arbetsplatser 2017.

Åtgärder

Förbättra nämndens kontakt med näringslivet.

Åtgärd färdig

Samverkan mellan kommunens näringslivsenhet och vuxenutbildningen är viktig för att bidra till kompetensförsörjningen inom branscher med bristyrken i Uppsala. Ett samarbete har satts igång inom ramen för DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) för att genomföra en utbildning till processoperatör under 2018. I arbetet medverkar bland annat STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) och kommunens näringslivsenhet. Nämnden arbetar för att skapa fler kontakter med näringslivet, detta genom olika samarbeten och projekt.

Skapa forum med sociala företag och ideella föreningar om behov, målgrupper och utvecklingsområden.

Åtgärd färdig

Nämnden har deltagit i samverkan inom LÖK, och i revideringen av LÖK. En representationsgrupp för de arbetsintegrerande sociala företagen har bildats, med vilka nämndens styrgrupp för sociala företag för en kontinuerlig dialog. Samtliga tre partnerskap har samverkansgrupper där politiker, styrelseledamöter och tjänstepersoner regelbundet möts för att diskutera utvecklingsområden.

Handledararvode erbjuds vid behov i nämndens arbetsplatsförlagda arbetsmarknadsinsatser.

Åtgärd färdig

Kontakt har tagit med SKL för omvärldsbevakning inom området. I kontakt med medarbetare inom arbetsmarknadsavdelningen framkommer det att arbetsgivare/arbetsplatser inte efterfrågar ett ekonomiskt handledararvode utan i större utsträckning önskar en handledarkurs samt ett bättestöd för handledaren på arbetsplatsen. Inom Kivo-C utbildas även inkluderingshandledare samt språkbud till arbetsplatser inom kommunen. Inom extratjänster pågår ett arbete att ta fram en handledarutbildning till arbetsplatser som tar emot deltagare med extratjänst. Ett ekonomiskt stöd till arbetsplatser som tar emot deltagare med extratjänst ses även över.

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

Uppdrag färdigt

Modellen Idésluss har provats i pilotform under perioden från oktober till december. Under de två första månaderna kom det in 31 idéer som har behandlats av förvaltningen. I början av 2018 ska modellen utvärderas och förbättras.

Åtgärder

Utveckla modell för att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar samt nyttiggöra dessa i nämndens verksamhet.

Åtgärd färdig

Modellen Idésluss har provats i pilotform under perioden från oktober till december. Under de två första månaderna kom det in 31 idéer som har behandlats av förvaltningen. I början av 2018 ska modellen utvärderas och förbättras.

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala

Uppdrag påbörjat

Nämnden avser att följa de kommungemensamma riktlinjerna som tas fram i implementeringen av platsvarumärket Uppsala. Arbetet med en ny varumärkesplattform samordnas centralt inom kommunen och nämnden har hittills deltagits utifrån vad som har förväntats. Uppdraget förväntas bli klart 2018.

Åtgärder

Nämnden följer de kommungemensamma riktlinjerna som tas fram i implementeringen av platsvarumärket Uppsala.

Åtgärd påbörjad

Nämnden avser att följa de kommungemensamma riktlinjerna som tas fram i implementeringen av platsvarumärket Uppsala. Arbetet med en ny varumärkesplattform samordnas centralt inom kommun och nämnden har hittills deltagits utifrån vad som har förväntats.

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

Uppdrag väntar

Inväntar ett initiativ om nämndens medverkan i arbetet och vilket arbete som förväntas av nämnden i ansökan. Svårt att bedöma när uppdraget förväntas bli färdigt.

Åtgärder

Nämnden medverkar vid behov utifrån sitt ansvarsområde.

Åtgärd väntar

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

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

Uppdraget färdigt

Nämnden har tillhandahållit minst 12 välfärdsjobbare som arbetar med naturvård och som cykelvårdar enligt uppsatt mål. Under sommaren 2017 var det över 300 ungdomar som hade feriearbete inom fastighet och trädgårdskötsel och målet var 300.

Åtgärder

Tillhandahålla minst 12 välfärdsjobbare och minst 300 feriearbetare/sommarjobbare som arbetar för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.

Åtgärd färdig

Nämnden har uppnått målet att tillhandahålla minst 12 välfärdsjobbare som arbetar med naturvård och som cykelvårdar. Under sommaren 2017 var det 456 ungdomar som hade feriearbete inom fastighet och trädgårdskötsel. 56 av extratjänsterna under hösten var s k gröna jobb.

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

Nämnden har i hög grad uppfyllt att bidra till inriktningsmålet

Ett omfattande uppsökande och förebyggande arbete i kommunens utsatta stadsdelar, där flera olika delar av nämndens verksamheter är involverade, har påbörjats. Vid mottagande av nyanlända tas så långt som möjligt hänsyn till att inte erbjuda boende i utsatta bostadsområden för att erbjuda bättre förutsättningar för etablering i samhället. Begränsningar i utbudet av bostäder påverkar emellertid tillgången till bostäder i lämpliga områden i kommunen.

Energi- och klimatrådgivarna har tagit fram en utställning som riktar sig till de kommuninvånare som vill leva mer klimatsmart. Konsument Uppsala informerar medborgarna om hållbar och medveten konsumtion gällande bil, mat, handla hållbart, kemikalier, boende och resor. Det pågår ett utbyte av bilar och bussar inom nämndens arbetsmarknadsverksamhet för att nå ett fossilfritt Uppsala och öka andelen förnybar energi. Nämndens verksamheter Återbruket och Elektronikåtervinningen bidrar till att öka återvinningen och säkra återanvändningen. Dock så har den totala energianvändningen för nämndens verksamheter ökat.

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

Nämnden har i hög grad uppfyllt att bidra till nämndmålet

Förvaltningen har deltagit i arbetet med planprogram Gottsunda. Under 2018 ska utökade initiativ tas i Gottsunda bl a för att förverkliga handlingsplan Gottsunda. Nämnden kommer att ha en central roll i detta.

Uppsökande verksamhet skedde 2017 främst inom vuxenutbildningen med studie- och yrkesvägledande insatser samt inom feriejobb. Verksamhetsbesök och möten med utbildningsförvaltningen har ägt rum med avseende på utökad verksamhet för sfi i Gottsunda, samt planering för utbyggnad på fler platser i Uppsalas ytterområden. I december besökte förvaltningen Gottsunda med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommuns fastighetsbolag för att undersöka olika möjligheter för vuxenutbildningen att utöka sin verksamhet i stadsdelen. För 2017 har ungefär det som förväntats innan året genomförts.

Åtgärder

Utred möjligheten att arbeta uppsökande med arbetsmarknadsinsatser.

Åtgärd påbörjad

Uppsökande verksamhet för arbetsmarknadsverksamheten sker framför allt i arbetet med feriejobb. Detta har skett genom information på skolor, fritidsgårdar samt på försörjningsstödsverksamheten.

Fortsatt SFI-verksamhet i Kristallen och verka för liknande verksamheter i andra stadsdelar.

Åtgärd färdig

SFI-verksamheten på Kristallen fortsätter. Verksamhetsbesök och möten med

utbildningsförvaltningen har ägt rum med avseende på ökad verksamheten i Kristallen samt att diskutera utbyggnad på fler platser i Uppsalas ytterområden. I december besökte förvaltningen Gottsunda med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommuns fastighetsbolag för att undersöka olika möjligheter för vuxenutbildningen att öka sin verksamhet.

Det förebyggande arbetet inom konsumentområdet utvecklas löpande och riktas mot prioriterade grupper som till exempel unga vuxna, nyanlända, personer med försörjningsstöd, seniorer och andra av Konsument Uppsala identifierade grupper.

Åtgärd färdig

Utifrån efterfrågan och behov som fångas upp i konsument- respektive budget- och skuldrådgivningen prioriteras grupper och insatser i media. Grupperna har främst bestått av gymnasieungdomar, nyanlända/SFI samt olika grupper inom arbetsrehabilitering. Det har varit 52 inslag i media och 81 grupper har fått utbildning inom konsumenträtt och privatekonomi samt information om Konsument Uppsalas verksamhet.

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

Uppdrag färdigt

Förvaltningen har deltagit i arbetet med planprogram Gottsunda. Under 2018 ska utökade initiativ tas i Gottsunda bl a för att förverkliga handlingsplan Gottsunda.

Åtgärder

Nämnden bidrar med stöd och kompetens där det är lämpligt inom planprogram Gottsunda.

Åtgärd färdig

Förvaltningen har deltagit i arbetet med planprogram Gottsunda. Under 2018 ska utökade initiativ tas i Gottsunda bl a för att förverkliga handlingsplan Gottsunda.

Nämnden bidrar vid behov i den kommunövergripande åtgärden att skapa samarbetsformer mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv i syfte att utveckla servicepunkter.

Åtgärd påbörjad

I kommunens arbete med att utveckla servicepunkter har det presenterats på vilket sätt nämnden kan bidra till utvecklingen av servicepunkter.

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

Uppdrag påbörjat

Vid mottagande av nyanlända tas så långt som möjligt hänsyn till att inte erbjuda boende i utsatta bostadsområden för att erbjuda bättre förutsättningar för etablering i samhället. Begränsningar i utbudet av bostäder påverkar emellertid tillgången till bostäder i lämpliga områden i kommunen. Nämnden deltar i arbetet med ett Socialt hållbart Gottsundaområde. Kulturnämnden har gett i uppdrag åt kulturförvaltningen att i dialog med Uppsala Kommuns Fastighet AB, och andra berörda förvaltningar, göra en fördjupad utredning av Gottsunda kulturhus och Mötesplats Treklängen. Nämnden kommer att vara aktiva i detta arbete för att föra fram nämndens perspektiv gällande exempelvis vuxenutbildning, sfi och

integrationsfrämjande insatser i föreningslivet. Ansökningar om föreningsbidrag har prioriterats utifrån vilka insatser som planeras i utsatta områden. Nämndens uppsökande arbete behöver utvecklas ytterligare och de möjligheter GIS erbjuder ska nyttjas bättre. Genomförandet av uppdraget är nära sammankopplat till förverkligande av kommande planprogram och handlingsplan för Gottsunda- och Valsätraområdet. Kortsiktiga mål förväntas bli färdigt 2018 men planprogrammet i sig tar sikte mot 2030.

Åtgärder

Medverka i kommunstyrelsens arbete med att kartlägga hälsa och levnadsnivå i kommunen.

Åtgärd väntar

Inga fler möten har bokats kring detta arbete ännu där representant från förvaltningen har bjudits in.

Verka för att praktikplatser inom byggnadsprojekt ska tilldelas personer från det aktuella bostadsområdet.

Åtgärd färdig

Matchning sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. Inga praktikplatser har ännu förmedlats från byggföretagen. Regelbundna möten med byggföretag, utgår från hur långt företaget har kommit i planeringen.

Prioritera stöd till ideella organisationer lokalt verksamma i prioriterade stadsdelar.

Åtgärd färdig

Ansökningar har prioriterats utifrån vilka insatser som planeras i utsatta områden. Under året ges föreningsstöd till ett flertal föreningar som verkar i Uppsalas mer utsatta stadsdelar t ex Studieförbundet, SIU, Vuxenskolan, Svenska kyrkan, ULVIS, Kurdistan solidaritetsförening och Somaliska hjälpkommittén. Nämnden har också Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med TRIS och Röda Korset som verkar i berörda stadsdelar och med NybyVision som når många som bor i utsatta områden.

Undersök möjligheten till samverkanslösningar som utvecklar språk- och hälsofrämjande insatser för kvinnor.

Åtgärd färdig

Nämnden har följande tre IOP med Röda Korset, Tris och NybyVision, som alla på olika sätt utvecklar språk- och hälsofrämjande insatser för kvinnor. En förstärkning görs i det förnyade partnerskapet med NybyVision kring kompetenshöjande insatser för utrikes födda som har svårt att lära sig svenska, har behov av att närma sig arbetsmarknaden och som många gånger har psykisk och/eller fysisk hälsoproblematik. Ett flertal organisationer har verksamhetsbidrag för att bedriva språkcaféer. Kvinnor är en prioriterad målgrupp.

Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning

Uppdrag färdigt

Energi- och klimatrådgivarna har tillsammans med samarbetskommunerna i Uppsala län tagit fram en utställning i turnéformat som startade under hösten. Utställningen riktar sig till de kommuninvånare som vill leva mer klimatsmart, men som inte riktigt vet var man ska börja.

Konsument Uppsala informerar medborgarna om hållbar och medveten konsumtion gällande bil, mat, handla hållbart, kemikalier, boende och resor. Informationsträffar ges om hållbar konsumtion samt för att förebygga att människor hamnar i privatekonomiska eller konsumenträttsliga bekymmer. Nämndens verksamheter Återbruket och Elektronikåtervinningen bidrar till att öka återvinningen och säkra återanvändningen.

Åtgärder

Konsumentverksamheten ska tillsammans med energi- och klimatrådgivare öka medborgarnas kunskap om hållbar konsumtion.

Åtgärd påbörjad

Sedan september 2017 är ny gemensam chef på plats och arbetet med att identifiera operativa samarbetsmöjligheter har påbörjats.

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

Uppdrag färdigt

Det pågår ett utbyte av bilar och bussar inom nämndens arbetsmarknadsverksamhet. Hittills har ca 20 % bytts ut. Fordon byts ut i samband med att avtal går ut. Alla fordon är inte möjliga att byta ut mot fordon som drivs med förnybart bränsle. De transporter som genomförs är inom nämndens praktiska arbetsmarknadsverksamheter, där transport av utrustning mm kräver fordon för att kunna utföra insatsen. En genomlysning krävs för att få kunskap om huruvida det går att minska biltransporterna ytterligare därför är det svårt att bedöma när uppdraget blir klart.

Åtgärder

Fasa ut fordon som ej kan drivas med förnybara bränslen eller el.

Åtgärd färdigt

Det pågår ett utbyte av bilar och bussar inom nämndens arbetsmarknadsverksamhet. Hittills har ca 20 % bytts ut. Fordon byts ut i samband med att avtal går ut. Viss del av fordonsparken är svår att byta ut utifrån användning. Avvikelse rapport har skrivits i de fall det ej går att byta ut mot fordon med förnybar energi.

Öka användningen av cykel och elcykel inom nämndens verksamheter.

Åtgärd färdig

De transporter som genomförs av annat fordon än cykel och elcykel är främst inom nämndens praktiska arbetsmarknadsverksamheter, där transport av utrustning mm kräver fordon för att kunna utföra insatsen.

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

Uppdrag färdigt

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

Åtgärder

Där det är möjligt ta fram mätvärden av energiåtgång i nämndens verksamheter.

Åtgärd färdig

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

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

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till inriktningsmålet

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 ohälsa/missbruk stöd till arbete. Samverkan med omsorgsnämnden har utvecklats inom en rad områden.

Stor kraft läggs på att arbeta förebyggande gentemot ungdomar och barn som finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Stora satsningar görs på att fler ungdomar ska erbjudas feriearbete.

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

Nämnden har i hög grad uppfyllt att bidra till nämndmålet

Inom ramen för "Forum för långsiktig samverkan" har olika åtgärder vidtagits för att fler personer med ohälsa eller funktionsnedsättning skall komma ut i arbete eller bli arbetsföra. Här avses framförallt samverkanskoordinatorernas och tilläggsresursens arbete. Samverkan med omsorgsnämnden har utökats genom medverkande i t ex processkartläggning kring unga med aktivitetssättning och i projektgruppen till pilotverksamhet unga med aktivitetssättning. Målet var att pilotverksamheten skulle starta under 2017, men beslut har nu fattats att pilotverksamheten kommer igång i mars 2018.

Inom projektet Supported Education, för att ge stöd i studierna för personer med psykisk funktionsnedsättning, har personalen gått utbildning för att kunna möta målgruppen med rätt insatser. Det var 18 personer som fick stöd av Supported Education 2017, jämfört med ingen 2016.

Antalet SIP-möten (samordnad individuell plan) har mer än dubblats 2017 jämfört med 2016. Dock har andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd pga ohälsa som avslutas från ekonomiskt bistånd samma årsjunktur från 23 procent 2015 och 20 procent 2016 till 19 procent 2017, vilket är anledning till att målet inte helt uppfylls.

Åtgärder

Utökad samverkan med landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att fler personer inom nämndens verksamheter med ohälsa får adekvat stöd.

Åtgärd färdig

Inom "Forum för långsiktig samverkan" har en verksamhetsplan för 2017 tagits fram med ett antal åtgärder med syfte att ge fler personer med psykisk ohälsa/missbruk stöd till arbete. Samverkan med omsorgsnämnden har utvecklats inom en rad områden. Under 2018 kommer parterna särskilt satsa på utvecklad flerpartssamverkan för att undvika att personer hamnar i "organisatoriska mellanrum".

Utveckla samarbetet med omsorgsnämnden kring insatser för personer med ohälsa, en väg in.

Åtgärd färdig

Inom "Forum för långsiktig samverkan" är omsorgsförvaltningen representerad.

Omsorgsförvaltningen har deltagit i det gemensamma arbetet beträffande processkartläggning kring unga med aktivitetsersättning samt i ansökningsarbetet beträffande pilotverksamhet unga med aktivitetsersättning. Inom ramen för närvårdssamverkan har ett projekt beträffande "Bättre brukarinflytande" startat och både omsorgsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen är representerade i styrgruppen. Svårt att uppnå en väg in enligt åtgärdens skrivning då kommunens socialtjänst är uppdelad på 4 separata nämnder.

Införa anställningar med rehabiliteringssyfte för långvariga biståndsmottagare med ohälsa.

Åtgärd färdig

Personer med rehabiliteringsbehov är högt prioriterade vid arbetsmarknadsanställningar.

Antal personer med OSA samt med lönebidrag är i samma nivå 2017 (115 personer) som 2016 (120 personer).

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad

Uppdrag påbörjat

Nämnden har avsatt personella resurser och bistått i dialogerna om äldrevänlig stad. Nämnden har levererat vad som hittills efterfrågats. Handlingsplanen som ska tas fram ska vara klar 2018.

Åtgärder

Nämnden medverkar vid behov i implementeringen av WHO:s äldrevänlig stad utifrån sitt ansvarsområde.

Åtgärd påbörjad

Nämnden har avsatt personella resurser och bistått i dialogerna om äldrevänlig stad. Nämnden har levererat vad som hittills efterfrågats. Den 12 december 2017 presenterades slutrapporten "Äldrevänlig stad" och därefter kommer en handlingsplan tas fram och målsättningen är att den ska vara klar 2018.

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar

Åtgärd färdig

Sociala investeringar görs genom att erbjuda alla som går i årskurs 9 feriearbete och genom informationsinsatser inom konsumentområdet. Förra året ansöktes om medel för social investering från kommunstyrelsen men ansökan blev inte utvald. Medverkan finns i den ansökan om sociala investeringar som Uppsalahem har lämnat in.

Åtgärder

Utveckla samarbetet med studieförbunden som har språkträning i svenska för asylsökande.

Åtgärd färdig

Nämnden har etablerade samarbeten med ett flertal studieförbund och med föreningar som samverkar med studieförbund, vilka erbjuder studiecirklar och språkcaféer för asylsökande.

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN)

Uppdrag färdigt

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 och bidrag har beviljats från ESF för att fortsätta satsningen på familjer som haft försörjningsstöd under en lång tid. Stor kraft läggs på att arbeta förebyggande gentemot ungdomar och barn som finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd.

Stora satsningar görs på att fler ungdomar ska erbjudas feriearbete. Samarbetet utifrån en överenskommelse med Arbetsförmedlingen, att få flera ungdomar i arbete, utvecklas ständigt.

Åtgärder

Fortsatt utvecklingsarbete relaterat till barn och ungdomar inom försörjningsstöd ska prioriteras.

Åtgärd färdig

Inom handläggningen av ekonomiskt bistånd är det ständigt fokus på att utveckla arbetet med att ha barnperspektivet i fokus. Införande av 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.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämnden har i hög grad uppfyllt att bidra till inriktningsmålet

Under 2017 har fler personer fått möjlighet att läsa yrkesutbildningar inom många yrkeskategorier inom Vuxenutbildning. I Uppsala län pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete för att få fler nyanlända i arbete på kortare tid. Ett led i det arbetet är projekt KISA, Kortare Integration Snabbare till Arbete. Samhällsorienteringen och olika utbildningsmöjligheter har utvecklats vidare. Uppsala kommun har tillsammans med avdelningen för uppdragsutbildningar vid Uppsala universitet, institutionen för fysik, och Arbetsförmedlingen startat projektet Basår för nyanlända. Bidrag från ESF har beviljats för en restaurangutbildning så projektet "Yrkessvenska i köksutbildning" startar 2018. Samarbetet med Rotary och yrkesmentorer fortsätter då samarbetet har gett mycket gott resultat och 2018 kommer ambitionsnivån att höjas ytterligare.

Den interna arbetsmarknadsverksamheten har skapat fler arbetsträningsplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Olika samarbetsformer med Arbetsförmedlingen pågår för att stödja unga vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden. En ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen har tagits fram, där målen är att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma i arbete. Under våren 2017 har även gruppen unga som varken arbetar eller studerar kartlagts.

Under 2017 har fler än 200 personer fått anställning inom Uppsala kommun genom den arbetsmarknadspolitiskaåtgärden Extratjänst. Extratjänst är ett verktyg som kan ge både nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden.

Sommaren 2017 erbjöds 2507 ungdomar feriearbete eller feriepraktik. Av dessa arbetade 2125 ungdomar i de olika former av feriearbete eller feriepraktik nämnden arbetsmarknadsverksamhet administrerade, vilket är fler än 2016.

Inriktningsmålet är inte helt uppfyllt då inget av nämndmålen är helt uppfyllda och det finns fortfarande många invånare som saknar arbete och en permanent bostad.

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

Nämnden har i hög grad uppfyllt att bidra till nämndmålet

Alla nyanlända som har hänvisats till Uppsala utifrån bosättningslagen har erbjudits boende.

En boskola har inrättats som ger de nyanlända praktisk boendeinformation. Olika myndigheters roller och ansvar har tydliggjorts genom information och mötesplatser för att effektivisera den nyanländes första tid vid ankomst.

Det erbjuds flera utbildningar inom vuxenutbildningen i Uppsala där det går att kombinera svenska som andra språk grund med en yrkesutbildning. Kommunen behöver fortsätta att arbeta med informationsinsatser och motiverande insatser för att öka intresset bland eleverna. När det gäller kombinationen av yrkesutbildningar och sfi (sfx) inom Kivo-C har

KISA öppnats upp för fler än de personer som är inskrivna inom etablering i länet. Det är ingen kö till sfi för nyanlända.

Samarbetet med Rotary och yrkesmentorer fortsätter. Samarbetet har gett mycket gott resultat och inför 2018 kommer ambitionsnivån att höjas ytterligare.

Nämndmålet är inte helt uppfyllt då endast 34 procent av de som lämnar etableringsuppdraget har börjat arbeta eller studera inom 90 dagar. Endast 20 procent av kvinnorna har börjat arbeta eller studera inom 90 dagar. Nämnden lägger utökad vikt på att öka arbetskraftsdeltagandet hos kvinnor i sin verksamhetsplan för 2018.

Åtgärder

Utveckla ett bättre mottagande av nyanlända för snabbare etablering.

Åtgärd färdig

En boskola har inrättats som ger de nyanlända praktisk boendeinformation. Olika myndigheters roller och ansvar har tydliggjorts genom information och mötesplatser för att effektivisera den nyanländes första tid vid ankomst. Projektet omfattar nu samtliga grupper av nyanlända som kommer till Uppsala.

Samordningsförbundet har beviljat en ny ansökan för att samordna och utveckla samhällsorienteringen i länet, som också innefattar utveckling av en hälsomodul med anställda hälsokommunikatörer. Planering av införandet av modulen är igång. Samarbetet med Rotary och yrkesmentorer fortsätter. Samarbetet har gett mycket gott resultat och 2018 kommer ambitionsnivån att höjas ytterligare. Planeringen av utvecklingsinsatser för sfi med inriktning mot yrken inom socialtjänsten har påbörjats. Det erbjuds flera utbildningar inom vuxenutbildningen i Uppsala där det går att kombinera svenska som andra språk grund med en yrkesutbildning.

Förbättra möjligheterna till att kombinera SFI med annan vuxenutbildning.

Åtgärd påbörjad

Under 2017 har arbete pågått med att planera att starta eller starta olika utbildningar som går att kombinera med sfi/svenska som andraspråk. Alla utbildningsanordnare är i processen att utveckla det individuella stödet i sina utbildningar. Inom egenregion har det främst satsats på preparandutbildningar, vilket är en förberedelse för en yrkesutbildning på gymnasial nivå med yrkesinriktning och språkkurser. Dessa finns inom vård och omsorg samt restaurang. Sfa medicin (inom Sfx-projektet) har utvecklats till ett välfungerande koncept. Målgruppen har utökats med elever utanför etableringen.

Utred möjligheten till att utveckla former för samverkan, metoder för validering och matchning, SFI med inriktning mot socialtjänsten, språkstödjande strukturer på arbetsplatser och utbildning till socionom.

Åtgärd påbörjad

När det gäller utbildning mot socialtjänsten har kontakter tagits med programsamordnare vid

sociologiska institutionen, Uppsala universitet för diskussioner angående utbildningsmöjligheter.

Ökade resurser till att utreda och stärka ideella organisationers roll i etablering av nyanlända och medverka till integrationsinsatser.

Åtgärd färdig
Resurs tillsatt.

Att leverera behovsplaner kontinuerligt samt samarbeta med KS i deras uppgift att anskaffa bostäder till nyanlända m fl.

Åtgärd färdig
Under hela 2017 har behovsplaner levererats till stadsbyggnadsförvaltningen för att säkerställa att tillräckligt med bostäder tillfaller enheten för nyanlända så att mottagandet enligt bostättningslagen kan uppfyllas. Kontinuerlig dialog förs mellan berörda förvaltningar.

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

Nämnden har i hög grad uppfyllt att bidra till nämndmålet

Under 2017 har fler personer fått möjlighet att läsa yrkesutbildningar inom många yrkeskategorier inom vuxenutbildning. I samarbete med arbetsgivare inom vårdsektorn har cirka 50 personer fått möjlighet att läsa vård- och omsorgskurser. Genom avtal med ny utbildningsanordnare har vuxenutbildningens kursutbud breddats och flera nya utbildningar har startats.

Fler lågtröskelplatser inom den interna arbetsmarknadsverksamheten har skapats för personer som står långt från arbetsmarknaden. Extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser ska nu kunna kombineras med utbildning vid behov. En ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen har skrivits, där nya jobbspår tagits fram. Det blev under året klart att restaurangutbildningen "Yrkessvenska i köksutbildning" startar 2018. Under våren 2017 har även gruppen unga som varken arbetar eller studerar kartlagts, samt vilka insatser som erbjuds idag i samhället.

Under 2017 har fler än 200 personer fått anställning inom Uppsala kommun genom den arbetsmarknadspolitiskaåtgärden Extratjänst. Det var ungefär lika stor andel som avslutade från kommunens arbetsmarknadsverksamhet pga arbete eller studier 2017 som 2016, drygt 40 procent.

Nämndmålet är inte helt uppfyllt då tiden till aktivt stöd kan gå snabbare samt att fler personer ska få arbetsmarknadsinsats. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att få fler snabbare i arbetsmarknadsinsats.

Åtgärder

Fler personer som ska få ta del av nämndens arbetsbefrämjande insatser eller Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder.

Åtgärd påbörjad

Arbetsmarknadsinsatser som har startats är t ex språkpraktik, förstärkt arbetsträning, välj din framtid samt ett övertagande av elektronikåtervinningen där många lättare arbetsuppgifter finns. Fler lågtröskelplatser finns nu inom den interna verksamheten för personer som står långt från arbetsmarknaden. Extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser ska nu kunna kombineras med utbildning vid behov. Inom Delegationen för Unga och nyanlända har även en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen skrivits, där nya jobbspår tagits fram. Bidrag från ESF har beviljats för en restaurangutbildning så projektet "Yrkessvenska i köksutbildning" startar 2018. Målet med projektet är att underlätta för främst arbetslösa, utlandsfödda kvinnor att få jobb. Totalt kommer 48 deltagare att gå utbildningen. Totalt sett var det fler personer i insatser via den kommunala arbetsmarknadsverksamheten 2016 än 2017.

Öka antalet välfärdsjobb.

Åtgärd färdig

Antalet personer med subventionerad anställning med stöd av nämndens arbetsmarknadsverksamhet ökade från 249 personer 2016 till 468 personer 2017.

Bidra till ökad möjligheten till praktikplatser inom kommunen.

Åtgärd stoppad

Under våren 2017 initierades en parallell process från kommunledningskontoret där beslut fattades om en kompetensförsörjningsplan vari behov av nya praktikplatser ingår. Dessförinnan genomfördes en kartläggning av såväl internt som externt behov (AF) av praktikplatser inom kommunen.

Medverka till traineejobb till nyanlända och till personer som har varit arbetslösa över 12 månader och är över 24 år.

Åtgärd färdig

Det var fler personer i traineejobb med stöd av kommunen 2017 än 2016. Åtgärden traineejobb försvinner som insats hos Arbetsförmedlingen från den 1 januari 2018.

Fler platser inom yrkesutbildningar.

Åtgärd färdig

Antalet elever på yrkesutbildningar i Uppsala har mer än fördubblats de senaste åren. Den externa utbildningsanordnaren Lernia har under året konstant ökat sitt utbud i Uppsala gällande yrkesutbildningar. Även antal lärlingsplatser har utökats i kommunen med flera branscher. Inom egenregion har inriktningen äldreomsorg tillkommit inom vårdutbildningarna. De generösa antagningsreglerna ger också fler elever inom yrkesutbildningar. Genom den interkommunala ersättningen ges invånare i Uppsala möjlighet att studera yrkesutbildningar som erbjuds av andra kommuner.

Öka samverka och mötesplatser mellan vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar och näringslivet.

Åtgärd påbörjad

Fortsatt arbete pågår för att utveckla samverkan med näringslivet i samband med planering av regionala yrkesvuxsatsningar. I yrkesutbildningarna finns naturligt kontakter med näringslivet i samband med APL som i nätverket Plattform Gourmet och trädgårdsutbildningen som har sitt nätverk bland kommuner, kyrkoförvaltningar och privata arbetsgivare m fl. Lärarna inom vårdutbildning har utöver kontakter med branschen via APL, ett deltagande i lokala yrkesråd samt även en aktiv roll i handledarutbildning för personer i yrket som tar emot APL-elever.

Nämndmål: Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar.

Nämnden har delvis bidragit till nämndmålet

Antalet hushåll med långvarigt (både nyanlända och ej nyanlända) och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd är högre 2017 än 2016. Många med långvarigt ekonomiskt bistånd har det pga ohälsa. Samarbetet med andra myndigheter är centralt för att dessa personer ska få rätt stöd och försörjning. Det sker ständigt ett aktivt arbete med samordnad individuell plan (SIP) som ska förbättra individens stöd. Antalet SIP är klart högre 2017 än 2016. Under året har arbetssättet inom försörjningsstöd förändrats till ett mer behovsanpassat stöd till klienterna, för att förbättra möjligheten att hitta vägar till egen försörjning.

En stor satsning på att öka antalet subventionerade anställningar genom extratjänster påbörjades under hösten, vilket kan minska antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Ökningen av antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd skulle varit större om ovan nämnda insatser inte hade genomförts.

Under 2018 kommer en koordinator anställas för att förbättra samarbetet med de sociala företagen, så att arbetsträningsplatser där i större grad utnyttjas av personer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Nämnden förnyade under hösten avtalet med Arbetsförmedlingen gällande unga och nyanlända till arbete och la till långtidsarbetslösa som prioriterad målgrupp.

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

Uppdrag färdigt

Uppsala kommun har tillsammans med avdelningen för uppdragsutbildningar vid Uppsala universitet, institutionen för fysik, och Arbetsförmedlingen startat projektet Basår för nyanlända. Projektet handlar om att låta nyanlända läsa natur-tekniska ämnen och samtidigt få möjlighet till bostad via Studentstaden.

I Uppsala län pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete för att få fler nyanlända i arbete på kortare tid. Ett led i det arbetet är projekt KISA, Kortare Integration Snabbare till Arbete, som har fyra delprojekt vilka gemensamt ska bidra till målet. Delprojekt är IGMA-modellen (drivs

av Folkuniversitetet), hälsoinformation (Region Uppsala), validering och matchning (Arbetsförmedlingen) samt SFX (Sfa-medicin) som Uppsala kommun ansvarar för.

Åtgärder

Initiera samarbete med UBN för att få ett bra mottagande när det gäller SPRINT-elever.

Åtgärd påbörjad

En vägledare på vuxenutbildningsavdelningen arbetar specifikt mot vägledare på Sprint. Rutiner har växt fram under hösten och en plan för vårens information och ansökningsperiod har tagits fram. Troligen kommer vuxenutbildningen att behöva avsätta mer resurser då antalet Sprint-elever ökar.

Påbörja dialog med Arbetsförmedlingen och Uppsala universitet för att utveckla uppdragsutbildningar för nyanlända.

Åtgärd färdig

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 man kan läsa som ett förebredande år inför fortsatta studier inom natur-tekniska ämnen. Nio personer deltar och har snart läst klart sista terminen. Deltagarna, fem manliga och fyra kvinnliga, fick i juni information om möjligheten att få en lägenhet via Studentstaden genom kvotavtalet mellan kommunen och Studentstaden. De två första kontrakten tecknades i juli med inflyttning i augusti. Senast september hade samtliga deltagare som anmält att de ville ha en bostad fått det via Studentstaden. Uppsala universitet har beslutat att permanenta basårssatsning till att ingå i deras ordinarie utbud.

Samarbeta med Arbetsförmedlingen, Landstinget och andra kommuner för att bidra med kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Åtgärd färdig

KIVO-C är ett projekt som under en treårsperiod ska arbeta för kvalitetssäkrad inkludering inom vård- och omsorg i Uppsala län, som genomförs i samarbete med andra kommuner i länet, Arbetsförmedlingen, Komvux, Kommunal, Vård- och omsorgscollege i Uppsala och arbetsgivare inom vård- och omsorgssektorn. I Uppsala län pågår också ett långsiktigt utvecklingsarbete för att få fler nyanlända i arbete på kortare tid. Ett led i det arbetet är projekt KISA, Kortare Integration Snabbare till Arbete, som har fyra delprojekt vilka gemensamt ska bidra till målet. Delprojekt är IGMA-modellen (drivs av Folkuniversitetet), hälsoinformation (Region Uppsala), validering och matchning (Arbetsförmedlingen) samt SFX (Sfa-medicin) som Uppsala kommun ansvarar för.

Uppdrag: Väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar (UBN, AMN, SCN och OSN)

Uppdrag påbörjat

Olika samarbetsformer med Arbetsförmedlingen pågår för att stödja unga vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett exempel är UngKomp inom DUA (Delegationen unga till arbete) som är samlokaliserade och använder sig av multikompetenta team. Ung Framtid är en annan

satsning men som riktar sig till unga inom etableringen. Studiestartsstödet som trädde i kraft den 2 juli kan komma vissa ungdomar till del om de vill studera med bidrag som en inkörsport. Efter ett år med studiestartsstöd kan individen fortsätta studera men då med studiemedel. Nämnden anställde under året en konsult som kartlade arbetet med unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Arbetet mynnade ut i förslag som har inarbetats i nämndens verksamhetsplan för 2018. Uppdraget bedöms bli klart senast 2019.

Åtgärder

Genom en Neet-samordnare förbättra stödet till ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Åtgärd påbörjad

Nämnden anställde under året en konsult som kartlade arbetet med unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Arbetet mynnade ut i förslag på hur nämnden ska organisera arbetet för att i större omfattning nå målgruppen och få dessa ungdomar i arbete eller studier. En Neet-samordnare är ännu inte anställd.

Uppdrag: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)

Uppdrag påbörjat

Arbetet med att identifiera strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska områden, utgår från Uppsala kommuns riktlinjer kring socialt företagande. Nämnden ansvarar för att utifrån riktlinjens strategiska områden samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan mellan berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter och det arbetet pågår. Coompanion har beviljats projektbidrag för etablering av mikrofond som kan leda till förbättrade möjligheter till finansiering, etablering och utveckling av sociala företag. Nämnden har initierat ett möte för berörda myndigheter. Nämnden har också påbörjat en utredning av nuvarande stödsystem. Uppdraget förväntas bli färdigt 2018.

Åtgärder

Nämnden har i uppdrag att samordna och driva det kommungemensamma arbetet med att utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag.

Åtgärd påbörjad

Nämndens styrgrupp för sociala företag träffas med regelbundenhet för att ge stöd i och följa upp arbetet med handlingsplanen. En representationsgrupp för de sociala företagen har bildats och de har deltagit i ett första dialogmöte med styrgruppen och tjänsteperson från arbetsmarknadsförvaltningen. En översyn av stödsystemen för arbetsintegrerade sociala företag har påbörjats. Inbjudan till ett nätverksmöte mellan berörda myndigheter har gått ut och kommer att hållas i början av januari. Handlingsplansarbetet kommer att presenteras och diskuteras på KSAU-S i januari.

I samverkan med andra berörda nämnder och ideella organisationer undersöka möjligheten till inrättandet av en mikrofond för kreditgarantier till samhällsnyttiga lösningar med sociala innovationer.

Åtgärd färdig

Coompanion Uppsala har beviljats projektmedel för en etablering av mikrofond. Projektet ska säkerställa etableringen av en mikrofond i Uppsala län med ett första steg i Uppsala kommun under första halvåret 2018. Kompetensmässig infrastruktur och modell för fondens verksamhet ska finnas vid projekttidens slut. Projektet ska kartlägga finansiärer och intresserade organisationer. Vidare ska avtal med bank upprättas. Möjligheten till förlagsinsatser i mikrofondens ekonomiska förening ska även utredas.

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

Uppdrag färdigt

Ungefär 2 500 ungdomar blev erbjudna feriearbete, feriepraktik och sommarjobb via kommunen sommaren 2017. Speciellt fokus har legat på att påminna ungdomar i familjer med försörjningsstöd att ansöka om sommarjobb. För asylsökande ungdomar utan arbetstillstånd har kontakt tagits med godemannätverk för att informera om möjlighet till sommarjobb. Över 2 100 ungdomar fick feriearbete 2017 vilket är klart fler än 2016. Andelen ungdomar mellan 14-18 med feriejobb/-praktik ökade något 2017 jämfört med 2016, det var andelen kvinnor som ökade.

Åtgärder

Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden.

Åtgärd färdig

Ungefär 2 500 ungdomar blev erbjudna feriearbete, feriepraktik och sommarjobb via kommunen sommaren 2017. Över 2 100 ungdomar fick feriearbete 2017 vilket är klart fler än 2016.

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

Nämnden har i hög grad uppfyllt att bidra till inriktningsmålet

Kursutbudet inom yrkesutbildningar har ökat kraftigt. Yrkesutbildningar har ofta motiverade elever som med sikte på jobb är uthålliga i sina studier.

Under året har ett konsultativt vuxteam formerats med stödresurser för att anpassa utbildningen för elever med studiesvårigheter. I teamet ingår kurator, studie- och yrkesvägledare samt speciallärare och specialpedagog. Under 2018 tillkommer ytterligare resurser i form av studiecoach.

Under året har ett rekryterande studiestartsstöd införts för att locka en ny målgrupp till studier. Eleverna får mycket individuellt stöd med tät kontakt med studie- och yrkesvägledare. Arbetet med personer inom sfi som inte gör progression behöver undersökas och utvecklas.

Nämndmål: Vuxenutbildningen är individanpassad hos alla utbildningsanordnare.

Nämnden har i hög grad uppfyllt att bidra till nämndmålet

All ansökan till vuxenutbildningens olika delar är nu digital, vilket gör att den individuella studieplanen har förutsättningar att bli ett levande dokument tillgängligt och användbart under elevens hela utbildningstid. Här behövs det dock ytterligare utveckling i samarbete med utförarna av vuxenutbildningen.

Under året har ett konsultativt vuxteam formerats med stödresurser för att anpassa utbildningen för elever med studiesvårigheter. I teamet ingår kurator, studie- och yrkesvägledare samt speciallärare och specialpedagog. Under 2018 tillkommer ytterligare resurser i form av studiecoach.

Under året har ett rekryterande studiestartsstöd införts. Målgruppen får mycket individuellt stöd med tät kontakt med studie- och yrkesvägledare.

Åtgärder

Uppsökande verksamhet och rekrytering till vuxenutbildningen för att medvetandegöra våra medborgare om rätten till utbildning och dess möjligheter.

Åtgärd färdig

Aktivt uppsökande arbete har bedrivits under året genom närvaro i bland annat Gottsunda (Gottsundadagen). Samarbetet mellan idrottsföreningen Sirius och vägledningen fortsätter med närvaro vid fotbollsmatcher. En ny del i det uppsökande arbetet för att rekrytera personer till vuxenutbildning är studiestartsstödet. Studiestartsstöd är ett statligt bidrag som vänder sig till personer som inte själva skulle ansöka till vuxenutbildning. Under hösten har två nya studie- och yrkesvägledare arbetat med studiestartsstödet. De har varit ute och informerat och haft dialog med försörjningsstödsverksamheten, arbetsmarknadsverksamheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt delar av folkbildningen.

Uppdrag: Utveckla en individanpassad vuxenutbildning (AMN)

Uppdrag färdigt

All ansökan till vuxenutbildningens olika delar är nu digital, vilket gör att den individuella studieplanen har förutsättningar att bli ett levande dokument tillgängligt och användbart under elevens hela utbildningstid. Under året har ett konsultativt vuxteam formerats med stödresurser för att anpassa utbildningen för elever med studiesvårigheter. I teamet ingår kurator, studie- och yrkesvägledare samt speciallärare och specialpedagog. Under 2018 tillkommer ytterligare resurser i form av studiecoach.

Under året har ett rekryterande studiestartsstöd införts. Målgruppen får mycket individuellt stöd med tät kontakt med studie- och yrkesvägledare. Vuxenutbildningen blir mer individanpassad för varje år och mycket har skett sedan uppdraget riktades mot AMN för några år sedan. Uppdrag bedöms därför vara genomfört.

Åtgärder

Utbildningen ska anpassas ytterligare utifrån individens enskilda behov.

Åtgärd påbörjad

Den digitala webbansökan för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har varit igång sedan april 2017 och har löpande förbättrats sedan dess. I november startade även den digitala anmälan till SFI. Att all ansökan till vuxenutbildningens olika delar nu är digital gör att den individuella studieplanen har förutsättningar att bli ett levande dokument tillgängligt och användbart under elevens hela utbildningstid.

Under året har ett konsultativt vuxteam formerats med stödresurser för att anpassa utbildningen för elever med studiesvårigheter. I teamet ingår kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt speciallärare.

Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska utökas.

Åtgärd färdig

Ett förstärkt regionalt samarbete med hjälp av Region Uppsala för att samordna regionens kursutbud inom vuxenutbildningen har påbörjats. Kursutbudet inom vuxenutbildningen i Uppsala har ökat kraftigt när det gäller yrkeskurser. Genom samverkan inom RESAM, med Arbetsförmedlingen, Region Uppsala m fl görs en långsiktig planering. Rutiner för framtagande av utbud har tagits fram under året.

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

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till inriktningsmålet

Det pågår en ständig utveckling av samverkan med andra parter för att förbättra stödet till den enskilde utifrån behov. Införandet av e-ansökan, nytt arbetssätt för att öka stödet till klienter, i princip har alla handläggare genomgått utbildning inom våld i nära relationer, antal SIP-möten har ökat samt processkartläggning av unga med aktivitetssättning bidrar tillsammans till att personer i behov av stödinsatser får detta för att kunna leva ett oberoende liv.

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

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till nämndmålet

Genom nytt arbetssätt får klienter mer stöd än tidigare. Kvalitativt stöd har införts för vissa grupper i behov av extra stöd. Införande av e-ansökan har lett till att tiden från första kontakt till beslut har blivit något kortare. Verksamheten som handlägger ekonomiskt bistånd uppfyller 71 procent av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer i öppna jämförelsen, vilket är i samma nivå som för 2016 (74 %).

Åtgärder

Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska skyndsamt få stöd i hög kvalitet.

Åtgärd färdig

I samband med övergång från arbetssätt som bygger på kontroll av ansökningshandlingar vid ekonomiskt bistånd till stödjande och motiverande arbetssätt får klienter mer stöd än tidigare. Införande av e-ansökan har lett till att tiden från första kontakt till beslut har blivit något kortare. Särskilda ärendedragningar med förändringsfokus hålls veckovis. En enhet inom försörjningsstödsverksamheten har infört en ny teambaserad arbetsmetod som innebär tätt samarbete med andra aktörer för att kunna ge omfattande stöd med hög kvalitet. Ett familjeprojekt pågår som arbetar intensivt med ett färreantal ärenden. Inriktningen på projektet har varit barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov som står långt från arbetsmarknaden. Försörjningsstödsverksamheten uppfyller 70 procent av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer i öppna jämförelsen, vilket är i samma nivå som för 2016 (74 %). Antal genomsnittliga dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut om ekonomiskt bistånd minskade från 23 dagar 2016 till 17 dagar 2017.

Vidareutveckla arbetet med att motverka och förebygga våld i nära relationer.

Åtgärd färdig

Samtliga enheter på avdelningen försörjningsstöd och nyanlända har genomfört NCK:s nya webbutbildning för socialtjänst i gruppform tillsammans med medarbetare från Nexus. Alla handläggare som arbetar med våldsutsatta klienter får gå på NCK:s introduktionsdagar om våld i nära relationer, som hålls årligen.

Uppdrag: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt (OSN, AMN och SCN)

Uppdrag färdigt

Samverkan beträffande personer med komplexa behov är under ständig utveckling. En processkartläggning har genomförts gällande ungdomar som uppbär aktivitetsersättning. Processkartläggningen fokuserade på hur samverkan mellan myndigheterna fungerar och hur den kan utvecklas. Samverkanskoordinatorer/stödpersoner har även bedrivit arbete med att fånga upp individer med funktionsnedsättning som "hamnat mellan stolarna".

Utvecklad samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen sker återkommande inom olika forum. Inom ramen för närvårdssamverkan samarbetar förvaltningarna aktivt med "bättre brukarinflytande", vilket resulterat i att ett antal individer som uppburit aktivitetsersättning och för närvarande uppbär ekonomiskt bistånd har intervjuats gällande bemötande av kommunens tjänstemän. Ett annat exempel på utvecklad samverkan är att arbetsmarknadsförvaltningen liksom omsorgsförvaltningen ingår i styrgruppen forum för långsiktig samverkan (FINSAM). En SIP-samordnare har anställts i syfte att öka andelen kommuninvånare som kommer ifråga för samordnad individuell planering (SIP).

Åtgärder

Samverkan utifrån individen i ännu större utsträckning.

Åtgärd färdig

Samverkan beträffande personer med komplexa behov är under utveckling. Beträffande ungdomar som uppbär aktivitetsersättning har en processkartläggning genomförts som har fokuserat på hur samverkan mellan myndigheterna fungerar och hur den kan utvecklas. Samverkanskoordinatorer/stödpersoner har bedrivit 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).

Uppdrag: Utveckla de särskilda boendeformerna (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN)

Uppdrag färdigt

Särskilda boendeformer är inte nämndens kärnuppdrag avseende boendeformer. Nämnden medverkar i de dialoger och sammanhang som är relevanta för nämndens ansvarsområden avseende boenden. Arbete pågår att utveckla 2 000 bostadsociala boenden. Nämnden kan inte avgöra när uppdraget förväntas bli färdigt.

Åtgärder

Nämnden medverkar vid behov utifrån sitt ansvarsområde.

Åtgärd färdig

Särskilda boendeformer är inte nämndens kärnuppdrag avseende boendeformer. Nämnden medverkar i de dialoger och sammanhang som är relevanta för nämndens ansvarsområden avseende boenden. Arbete pågår att utveckla 2 000 bostadsociala boenden.

Uppdrag: Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning (SCN, AMN, OSN och ÄLN)

Uppdraget färdigt

Alla enheter inom socialtjänsten arbetar med genusneutrala ärendedragningar för att säkerställa en jämställd bedömning. Försörjningsstöd deltar i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, där syftet är att dela erfarenheter och metoder. En större andel kvinnor har hänvisats till nämndens arbetsmarknadsverksamhet 2017 än 2016. Åtaganden inom uppdraget för i år anses som färdigt men uppdraget i sin helhet bedöms bli klar 2018.

Åtgärder

Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning.

Åtgärd färdig

Alla enheter inom socialtjänsten arbetar med genusneutrala ärendedragningar för att säkerställa en jämställd bedömning. Representant för försörjningsstödsverksamheten deltar i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med syfte att dela erfarenheter och metoder. HBTQ-certifiering kommer inte att genomföras under 2017, men halvdags grundutbildning om HBTQ genomfördes i december, för samtliga medarbetare på försörjningsstöd och nyanlända. Detta innebär att samtlig personal har en grundkunskap i dessa frågor.

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

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till inriktningsmålet

Utvecklingsarbete pågår med att utöka medborgar- och användarperspektiv i utformningen av nämndens processer. Nämnden är med och delfinansierar en projektledartjänst för bättre brukarinflytande. Vid intresseanmälan av feriearbete tillvaratas ungas önskemål om plats.

Nämnden samordnar arbetet med andra nämnder, sociala företag och myndigheter för att utveckla stödet till sociala företag. Nämnden har en styrgrupp som träffas regelbundet och dialogmöten med Uppsalas sociala företag har hållits. Samtliga tre partnerskap med organisationer inom det civila samhället som nämnden har finns valda kontaktpolitiker som under året deltagit i samverkansmöten och rapporterat tillbaka till nämnden. Representanterna för NybyVision har deltagit i workshops för att medverka i framtagandet av ett förnyat partnerskap.

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

Nämnden har i hög grad uppfyllt att bidra till nämndmålet

Utvecklingsarbete pågår med att utöka medborgar- och användarperspektiv i utformningen av nämndens processer. Utvecklingsarbete inom handlägningsprocesserna pågår inom försörjningsstödsavdelningen i samband med att allt fler ansöker digitalt. Arbetssättet förändras mot ett mer förändringsorienterat klientarbete. Tillgängligheten till försörjningsstödsreceptionen har utökats under året. System för webbansökan inom vuxenutbildning är upphandlat och togs i drift under våren. Inom arbetsmarknadsverksamheten pågår utveckling av dessa processer som avser att främja medborgar- och användarperspektivet. Nämnden är även med och delfinansierar en projektledartjänst för bättre brukarinflytande. Vid intresseanmälan av feriearbete tillvaratas ungas önskemål om plats.

Åtgärder

Utveckla strategier för kommunikation och dialog med ungdomar som bättre möjliggör ungdomars delaktighet. En viktig utgångspunkt är att anpassa verksamheter utifrån målgruppens behov.

Åtgärd stoppad

Området har inte prioriterats i det förnyade avtalet för DUA som gäller för 2018.

Utred möjligheten till att genomföra en brukarrevision.

Åtgärd färdig

Det görs årligen en brukarundersökning som samordnas av SKL, så även detta år. I samarbete med omsorgsförvaltningen pågår ett projekt angående brukarinflytande där brukare har intervjuats och preliminära resultat presenteras för nämnden i januari 2018.

Fortsatt utveckling av medborgar- och användarperspektiv i utformningen av nämndens processer.

Åtgärd färdig

Utvecklingsarbete är initierat och pågår inom de olika verksamhetsområdena. Utveckling utifrån förslag som inkommit till idéslussen har påbörjats. Synpunktshanteringen har utvecklats under året och tillgängligheten till försörjningsstödsreceptionen har utökats. Nämnden är även med och delfinansierar en projektledartjänst för bättre brukarinflytande och bl a har personer som uppbär ekonomiskt bistånd intervjuats, i syfte att utveckla ett bättre brukarinflytande. Inom ramen för projektet har även statsvetenskapliga institutionen involverats för att arrangera medborgardialog enligt modellen "deliberate democracy".

Fortsatt utveckling av e-förvaltning för att förenkla medborgarens kontakt med nämnden.

Åtgärd färdig

Webbansökan inom vuxenutbildningen infördes i april. Sedan dess går det att ansöka digitalt till sfi, grundläggande och gymnasiala kurser, samt till yrkesutbildningar. E-ansökan av ekonomiskt bistånd infördes den 11 januari i år och i slutet på året ansöker 62 procent ekonomiskt bistånd digitalt. Stöd för att möjliggöra att fler ansöker digitalt har utvecklats under året.

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

Uppdrag färdigt

Nämnden deltar på dialogmöten inom LÖK, på dialogmöte 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 Röda Korset, TRIS och NybyVision. Personell resurs har tillsatts med inriktning mot socialt företagande, civila samhället och integration.

Åtgärder

Utveckla arbetet med nämndens kontaktpolitiker för kontinuerlig dialog med ideella organisationer om behov.

Åtgärd färdig

Samtliga tre partnerskap har valda kontaktpolitiker som under året deltagit i samverkansmöten och rapporterat tillbaka till nämnden. Representanterna för NybyVision har deltagit i workshops för att medverka i framtagandet av ett förnyat partnerskap. Nämnden har en styrgrupp för sociala företag som regelbundet för dialog med de arbetsintegrerande sociala företagens representantgrupp.

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

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till inriktningsmålet

Nämnden bidrar helt eller i hög grad till att uppfylla alla 5 kommungemensamma nämndmål under inriktningsmålet och alla uppdrag är antingen färdiga eller nästan färdiga.

Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till nämndmålet

Bemanning av förvaltningens tjänster sker utifrån arbetets faktiska krav och ett normkritiskt förhållningssätt samt att kompetensbaserad rekrytering har tillämpats. HR-stöd finns vid chefsrekryteringar för att ovidkommande faktorer eller stereotypa uppfattningar inte ska påverka kravprofiler och bemanningsbeslut.

Det nyligen beslutade programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik, där arbetsmarknadsnämnden ansvarat för revideringen, pekar på normkritiskt förhållningssätt och att kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme och se till människors förmågor framför orimliga kompetenskrav.

Åtgärder

Ge arbetsmarknadsförvaltningen förutsättningar för en normkritisk och ändamålsenlig kompetensförsörjning.

Åtgärd färdig

Bemanning av förvaltningens tjänster sker utifrån arbetets faktiska krav och ett normkritiskt förhållningssätt samt att kompetensbaserad rekrytering tillämpas. HR-stöd finns vid chefsrekryteringar för att ovidkommande faktorer eller stereotypa uppfattningar inte påverkar kravprofiler och bemanningsbeslut.

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

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till nämndmålet

Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet och skapar förutsättningar för en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Som ett led i kommunens arbete med ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv kommer förvaltningen att vidta åtgärder för att minska stress och förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts inom förvaltningen. Arbetsmöten kring arbetsmiljömålen har genomförts. Arbetsmiljöfrågor har även undersökts i den genomförda medarbetarundersökningen. I de fall värdet på ett område är lågt har handlingsplan upprättats. Uppföljning av upprättade handlingsplaner har genomförts under hösten och resultaten från medarbetarundersökningen har även presenterats på avdelningsnivå för politikerna i nämndens arbetsutskott. Förvaltningen använder de verktyg som kommunledningskontoret har tagit fram för att mäta stress och belastning i organisationen. Detta ger en bättre kontroll över varje medarbetares arbetssituation.

Åtgärder

Ge arbetsmarknadsförvaltningen förutsättningar för att utveckla hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Åtgärd färdigt

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts inom förvaltningen. Arbetsmöten kring arbetsmiljömålen har genomförts. Arbetsmiljöfrågor har även undersökts i den genomförda medarbetarundersökningen. I de fall värdet på ett område är lågt har handlingsplan upprättats. Uppföljning av upprättade handlingsplaner genomfördes under hösten och resultaten från medarbetarundersökningen har även presenterats på avdelningsnivå för politikerna i nämndens arbetsutskott. Förvaltningen använder de verktyg som kommunledningskontoret har tagit fram för att mäta stress och belastning i organisationen. Detta ger en bättre kontroll över varje medarbetares arbetssituation. Avdelningscheferna säkerställer att deras chefer genomgår arbetsmiljöutbildning om detta saknas. Förvaltningen har valt att kartlägga behov genom intervjuer om arbetsmiljö med chefer och skyddsombud.

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

Nämnden har i hög grad uppfyllt att bidra till nämndmålet

Strukturer finns för utvecklingsarbete och medskapande genom arbetsplatsträffar och dialog/risk- och konsekvensanalyser i samband med förändringar i verksamheten. Förvaltningen har utvecklat 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. Antalet medarbetare per chef är satt till ett riktmärke om 25 medarbetare för att ge förutsättningar för utvecklingsarbete och en rimlig arbetsbelastning. Under 2017 var genomsnittet för antal medarbetare per chef 23, vilket var bättre än riktmärket. Dock visade medarbetarenkäten en nedgång från 78 procent 2016 till 76 procent 2017 gällande hållbart medarbetarengagemang avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (Ledarskapsindex) och därför uppfylls inte målet helt.

Åtgärder

Ge förutsättningar för förbättring, förändring och medskapande.

Åtgärd färdig

Utöver det stöd cheferna har genom tilldelade stödfunktioner har förvaltningen arbetat fram en modell för att fånga in utvecklingsidéer. Modellen kallas Idésluss och lanserades under hösten. Målet är att utveckla medskapandet för den fortsatta utvecklingen. Idéslussen genomförs som en testbädd/pilot för att kunna implementeras som modell i hela kommunen. Förvaltningen har som riktmärke att antalet medarbetare hos en chef inte ska överstiga 25. Detta har beaktats i samband med antalet rektorer inom vuxenutbildningens egenregi som blev en del av förvaltningen i år.

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

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till nämndmålet

Nämnden arbetar med flera delar för att öka förutsättningarna för medarbetarna att kunna ta ansvar för verksamheten. En idésluss har införts för att systematiskt fånga in goda idéer från medarbetare. Arbetsplatsträffen är ett annat viktigt forum för ansvarstagande liksom det enskilda medarbetarsamtalet. En god IT-utveckling ger medarbetare tid att kunna och vilja ta ansvar. System för webbansökan inom vuxenutbildning infördes i april. E-ansökan av ekonomiskt bistånd infördes den 11 januari i år och i slutet av året ansökte 62 procent ekonomiskt bistånd digitalt. Medarbetaretenkäten visade en ökning gällande styrningsindex och att chefen ger medarbetaren förutsättningar att ta ansvar för sitt arbete. Detta bidrar till bedömningen att nämndmålet är helt uppfyllt.

Åtgärder

Ge förutsättningar för medarbetare att kunna och vilja ta ansvar.

Åtgärd färdig

Nämnden arbetar med flera delar för att öka förutsättningarna för medarbetarna att kunna ta ansvar för verksamheten. En idésluss har införts för att systematiskt fånga in goda idéer från medarbetare. Arbetsplatsträffen är ett annat viktigt forum för ansvarstagande liksom det enskilda medarbetarsamtalet. En god IT-utveckling ger medarbetare tid att kunna och vilja ta ansvar. System för webbansökan inom vuxenutbildning infördes i april. E-ansökan av ekonomiskt bistånd infördes den 11 januari i år och i slutet av året ansökte 62 procent om ekonomiskt bistånd digitalt.

Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor

Nämnden har helt uppfyllt att bidra till nämndmålet

I samband med medarbetarsamtalen förs dialog enskilt med medarbetarna om framtids tankar och utveckling. Ledningsgruppen uppmuntrar medarbetare att kliva fram och överväger vid rekrytering om förvaltningen har medarbetare som kan axla ett chefsansvar. Likaså ser förvaltningen positivt på interna sökande till mer avancerade tjänster. Nya chefer har tillgång till kommunens chefsstöd. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan har arbetats fram under året.

Åtgärder

Ge förutsättningar för rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Åtgärd färdig

I samband med medarbetarsamtalen förs dialog enskilt med medarbetarna om framtids tankar och utveckling. Ledningsgruppen uppmuntrar medarbetare att kliva fram och överväger vid rekrytering om förvaltningen har medarbetare som kan axla ett chefsansvar. Likaså ser förvaltningen positivt på interna sökande till mer avancerade tjänster. Nya chefer har tillgång till kommunens chefsstöd.

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Uppdrag färdigt

Förvaltningen erbjuder heltidstjänst till alla medarbetare.

Åtgärder

Heltid är norm.

Åtgärd färdig

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

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Uppdrag färdigt

En löneanalys är genomförd för 2016 års lönenivåer och den visade på små skillnader mellan kön. Ny analys efter lönerrevisionen 2017 är under sammanställning vid detta rapporteringstillfälle och följs upp av förvaltningens ledningsgrupp under inledningen av 2018. 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

Uppdrag färdigt

Förvaltningen har infört e-ansökan inom försörjningsstöd för att minska administration och möjliggöra ökad tid för socialsekreterarna att bedriva förändringsarbete. Under våren har ett arbete genomförts inom vuxenutbildningen att implementera ett bestämt timutlägg på vuxenutbildningens kurser och förtydligande av lärarnas tjänsteinnehåll. Arbetet ska leda till mer kvalitativt arbete med kärnuppdraget och ökad tydlighet i uppdragen vilket ska leda till en högre attraktivitet att söka sig till yrkena.

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Uppdrag färdigt

Personer med funktionsnedsättning är prioriterad grupp vid subventionerade arbetsmarknadsanställningar. Antalet personer med välfärdsjobb med statlig finansiering via lönebidrag är högre 2017 än 2016. Lönebidrag riktar sig till personer med en dokumenterad funktionsnedsättning.

Åtgärder

Personer med funktionsnedsättningar ska vara en prioriterad grupp till välfärdsanställning.

Åtgärd färdig

Personer med funktionsnedsättning är prioriterad grupp vid subventionerade arbetsmarknadsanställningar. Antalet personer med välfärdsjobb med statlig finansiering via lönebidrag är 2017 (31 st) i samma nivå som 2016 (30 st). Lönebidrag riktar sig till personer med en dokumenterad funktionsnedsättning.

Kvarvarande uppdrag: Revidera det befintliga arbetsmarknadsprogrammet

Uppdrag färdigt

Beslut om nytt Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik beslutades i Kommunfullmäktige i dec 2017. Program och handlingsplan är publicerad på hemsidan.

Kvarvarande uppdrag: Riktlinje för stöd till sociala företag KSN-2016-1923 (KF 2016-12-12)

Uppdrag påbörjat

Nämnden har påbörjat arbetet med att utifrån riktlinjens strategiska områden samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan mellan berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. Nämnden har en styrgrupp som träffas regelbundet och dialogmöten med Uppsalas sociala företag har hållits. Nämnden har initierat ett möte med berörda myndigheter. Handlingsplanen beräknas vara klar under våren 2018.

Arbetsmarknadsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

Viktiga händelser under året

Ökat antal nyanlända

Den 1 mars 2016 trädde den s.k. bosättningslagen, *Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning*, i kraft och innebär att kommuner ska ta emot det antal nyanlända som anvisas till kommunen. Kommunen ska således ordna bostäder till de anvisade nyanlända personerna. Kommunen klarade 2017 uppdraget att ta emot samtliga 561 anvisade personer enligt bosättningslagen och lyckades erbjuda samtliga bostad.

E-ansökan för ekonomiskt bistånd har införts

Den 11 januari 2017 infördes möjligheten för Uppsalas medborgare att ansöka om ekonomiskt bistånd genom ett digitalt formulär på kommunens hemsida. I december använde drygt 62 % e-tjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Extratjänster

Kommun har sedan juni 2017 gjort en stor satsning på extratjänster. Extratjänster ger bl a möjlighet att förebygga eller bryta försörjningsstödsberoende samt bidra till kompetensförsörjning. Målsättningen på 200 extratjänster 2017 uppnåddes.

Samverkan med ideella organisationer

Arbetsmarknadsnämnden har ingått i idéburna offentliga partnerskap (IOP) med organisationerna TRIS och Röda Korset. Nämnden har även förlängt partnerskapet med NybyVision.

Större utbud av yrkesutbildningar och fler elever

Antalet elever på yrkesutbildningar i Uppsala har vuxit kraftigt på senare tid. Den externa utbildningsanordnaren Lernia har under året konstant ökat sitt utbud gällande yrkesutbildningar. Även antalet lärlingsplatser har utökats i kommunen med flera branscher. På Vuxenutbildningen Linné har inriktningen äldreomsorg tillkommit inom vårdutbildningarna. En pilotsatsning med en vårdbiträdesutbildning startade i november på Kompetensutvecklingsinstitutet. De generösa antagningsreglerna i Uppsala ger också möjlighet för fler elever att utbilda sig i ett yrke.

Lagförändring inom budget- och skuldrådgivning

En ny lag kring skuldsanering trädde i kraft i november 2016, vilken har påverkat arbetssättet under 2017. Ny vägledning från Konsumentverket för budget- och skuldrådgivning finns sedan maj 2017 och den fokuserar på lagstiftning, verksamhetsbeskrivning, rekommendationer och goda exempel.

Idésluss

Under 2017 har en struktur utformats för att fånga upp och ta tillvara på medarbetarnas idéer som underlättar för innovationer i den egna verksamheten samt bidrar till verksamhetsutveckling, en Idésluss. Denna Idésluss öppnades den 2 oktober och sedan starten

har ett 40-tal idéer inkommit. Pilotverksamheten utvärderas för ställningstagande till implementering.

Måluppfyllelse

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Bokslut nettokostnad	Resultat	Resultat föregående år ¹
Nämnden totalt	636,8	635,0	1,8	21,3
Politisk verksamhet	1,8	1,3	0,5	-0,1
Infrastruktur, skydd m.m.	5,2	5,0	0,1	0,0
Fritid och kultur	1,8	1,4	0,4	0,2
Kommunal vuxenutbildning	139,1	135,1	4,0	13,7
Ekonomiskt bistånd	328,4	337,5	-9,1	-13,2
Flyktmottagande	35,4	35,9	-0,6	-5,5
Arbetsmarknadsåtgärder	125,0	118,7	6,3	26,2
Nettoinvestering	4,0	3,9		

Arbetsmarknadsnämndens nettokostnader 2017 är 635,0 mnkr, jämfört med KF-budgeten på 636,8 vilket ger ett positivt resultat på 1,8 mnkr. Nämnden har hållit sig inom budgetramen för tilldelat kommunbidrag men det finns avvikelser mot budget per verksamhet. De stora avvikelserna ligger på tre verksamhetsområden där vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser har nettokostnader som är lägre än KF-budget medan ekonomiskt bistånd har nettokostnader som är högre än KF-budget.

Vuxenutbildningen visar ett överskott på 4 003 tkr vilket genereras bland annat av nya avtal med externa utförare som ger lägre kostnader. Nettokostnaderna inom ekonomiskt bistånd visar ett underskott mot budgeten för 2017 med 9 073 tkr. Underskottet beror på främst på ett ökat antal sökande samt ökade boendekostnader. Utfallet för arbetsmarknadsåtgärder 2017 visar ett överskott med 6 290 tkr. Överskottet kommer av ökade intäkter för satsningen på extratjänster. Tjänsterna är nästan fullt finansierade medan de tidigare välfärdsjobben hade en finansieringsgrad på knappt 50 procent. Extra statliga bidrag för feriearbeten, lägre personalkostnader, ökade försäljningsintäkter samt åtgärder för ekonomi i balans bidrar även till överskottet.

Av de 9 inriktningsmålen i Mål och budget 2017-2019 bidrar nämnden helt till att uppfylla 6 mål och bidrar i hög grad i 3 mål. Av de 30 uppdragen som riktar sig till nämnden i Mål och Budget är 22 färdiga, 7 påbörjade men ej färdiga och 1 som väntar på annan nämnd att agera.

Följande har nämnden lyckats särskilt bra med under året:

- Nämnden har klarat uppdraget att ta emot samtliga anvisade personer enligt bostättningslagen, 561 personer. Nämnden har lyckats erbjuda en majoritet av de nyanlända lägenheter, även om vissa lägenheter har varit med korttidskontrakt. Utifrån den bostadssituation som råder är detta ett bra resultat.

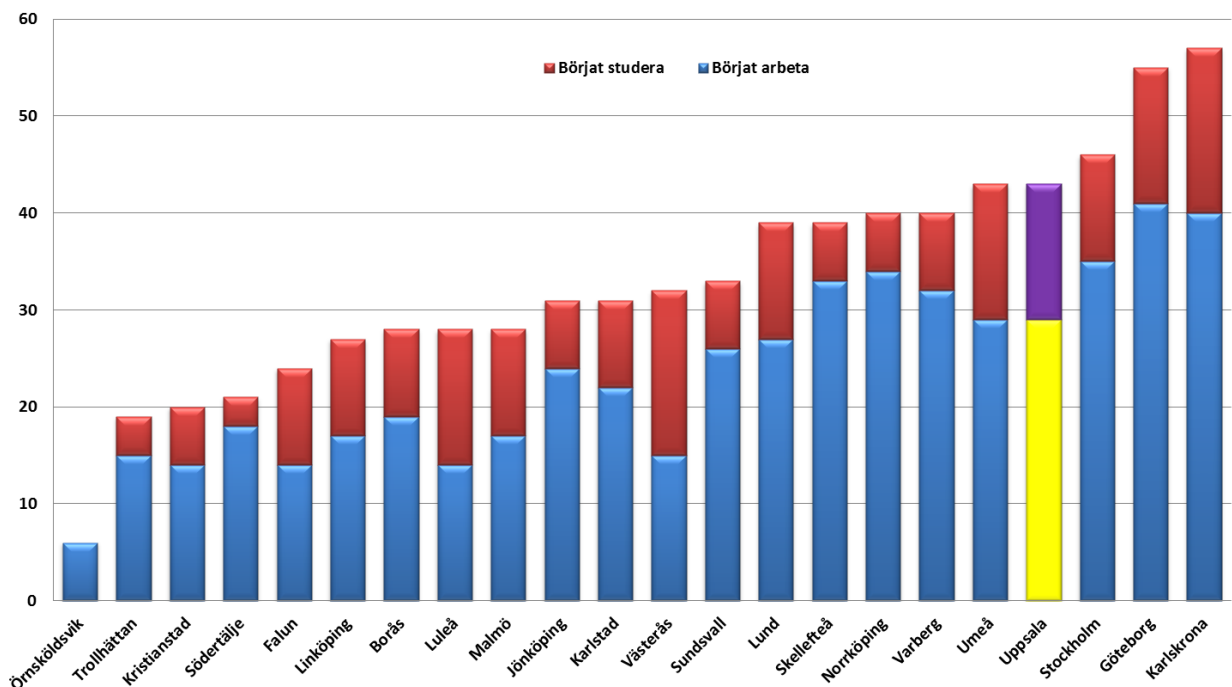
- Rekordmånga unga har erbjudits och haft feriearbete 2017 genom nämndens stöd. Det är betydelsefullt att så många som möjligt får en tidig kontakt med arbetslivet för den framtida förankringen på arbetsmarknaden.
- Målsättningen att tillsätta 200 extratjänster uppnåddes under 2017.
- Arbetsmarknadsrådet har antagit en lokal överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen om samverkan med fokus på rekryteringsbehov, lokal utveckling och fler personer i arbete.
- Totalt äger eller deltar förvaltningen i tolv externt finansierade projekt. Förvaltningens externa projektintäkter har ökat från 6,5 miljoner kronor 2016 till 18,2 miljoner kronor 2017.

Utvecklingen inom nämndens ansvarsområden

Arbetsmarknad

Kostnaden för kommunal arbetsmarknadsverksamhet per invånare är något lägre i Uppsala jämfört med andra kommuner inom R9. Andelen som börjat arbeta eller studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet är högst i Uppsala inom R9. Arbetslösheten i Uppsala är bland de lägsta av de större städerna i Sverige och klart lägre än många av kommunerna i R9. Utifrån detta har Uppsala ett gynnsamt läge för ett bra resultat vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet. En god arbetsmarknad är givetvis en viktig förklaring, men det finns många andra förklaringar som kommunens organisation, ekonomiska resurser, målgruppsprioritering, effektiva och anpassade arbetsmarknadsinsatser samt individens kontaktnät, erfarenheter och hälsa.

Andel som börjat arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet 2016
(större städer och storstäder)



Källa: Kolada

I Uppsala har andelen som avslutar från arbetsmarknadsverksamhet på grund av arbete eller studier legat på 40 procent eller högre minst de senaste sju åren. Det förklaras delvis av att Uppsala har en klart lägre arbetslöshet än många av R9-kommunerna, vilket gynnar framför allt de deltagare som står närmast arbetsmarknaden. Andra förklaringar är ett utökat samarbete med det privata näringslivet, anpassade arbetsmarknadsinsatser samt att ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet ligger under samma nämnd och har ett nära samarbete. Exempelvis har Uppsala under flera år satsat på kommunala arbetsmarknadsanställningar, som underlättar för personer som varit utan jobb länge att komma in på arbetsmarknaden igen.

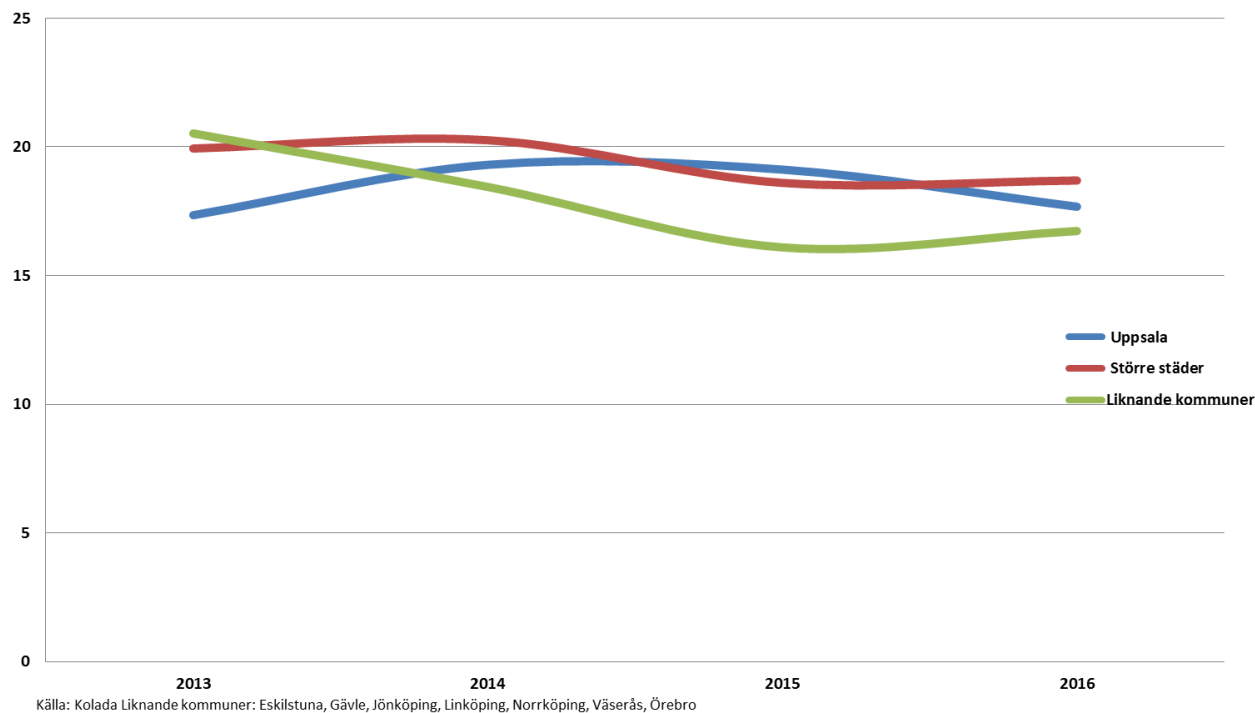
Andelen som går till arbete eller studier efter arbetsmarknadsanställningen är relativt hög. Uppsala beviljar även sociala företag och ideella föreningar bidrag för att utföra arbetsträning. Antalet som avslutade sin arbetsträning därifrån var få 2016 men andelen som gick till arbete var hög bl a för att det anställdes personer inom den egna verksamheten.

Uppsala har även ett stort antal personer som avslutas från arbetsmarknadsverksamheten pga utbildning. Det är vanligare att kvinnor påbörjar en utbildning efter att ha haft en arbetsmarknadsinsats via kommunen. För männen tenderar studier vara mer eftertraktat i tider med högre arbetslöshet.

Verksamhetsstatistik visar att andelen som börjat arbeta eller studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet är i samma nivå 2017 som 2016. Det är dock färre

personer som tar del av insatser från kommunens arbetsmarknadsverksamhet. En förklaring är att tillgången till arbete är högre vid en högkonjunktur och därmed behöver färre stöd att hitta arbete. Trenden i andra kommuner är dock att fler tar del av kommunala arbetsmarknadsinsatser 2016 jämfört med 2015.

**Antal deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder 2016
per 1 000 invånare i åldern 20-64 år**



Samverkan

Under 2017 har arbetsmarknadsförvaltningen representerats i ledningsgruppen psykisk hälsa och missbruk samt den politiska styrgruppen för närvårdssamverkan. Tillsammans med andra förvaltningar har man i samverkan följt upp de gemensamma aktiviteter som sker i samarbete med Region Uppsala. En verksamhetsplan har även tagits fram för 2018 som kommer fastställas av den politiska styrgruppen i slutet av januari 2018.

Arbetsmarknadsförvaltningen har även representerats i styrgruppen för ”Bättre brukarinflytande”, där målsättningen har varit att kartlägga hur klienter uppfattar inflytande och delaktighet i kontakten med försörjningsstöd och andra myndigheter.

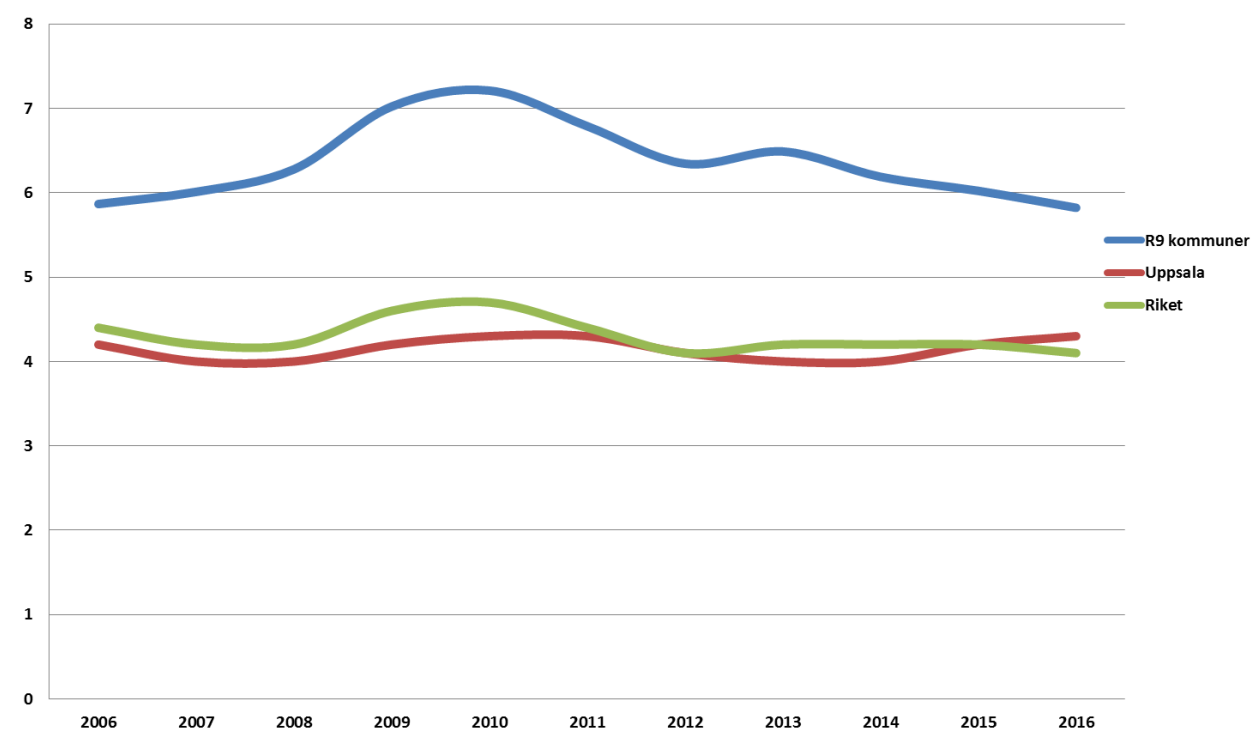
Arbetsmarknadsförvaltningen har representerats i ”Forum för långsiktig samverkan”, som är ett forum med anknytning till Samordningsförbundet Uppsala län. I forumet har det även diskuterats vilken inriktning och fokus det fortsatta samverkansarbetet skall ha.

Diskussionerna har bland annat resulterat i tre ansökningar till samordningsförbundet, varav en handlar om finansiella medel för att starta en pilotverksamhet beträffande förrehabiliterande insatser för unga som uppbär aktivitetsersättning. Projektet startar 1 mars 2018 och pågår till och med 30 juni 2020.

Ekonomiskt bistånd

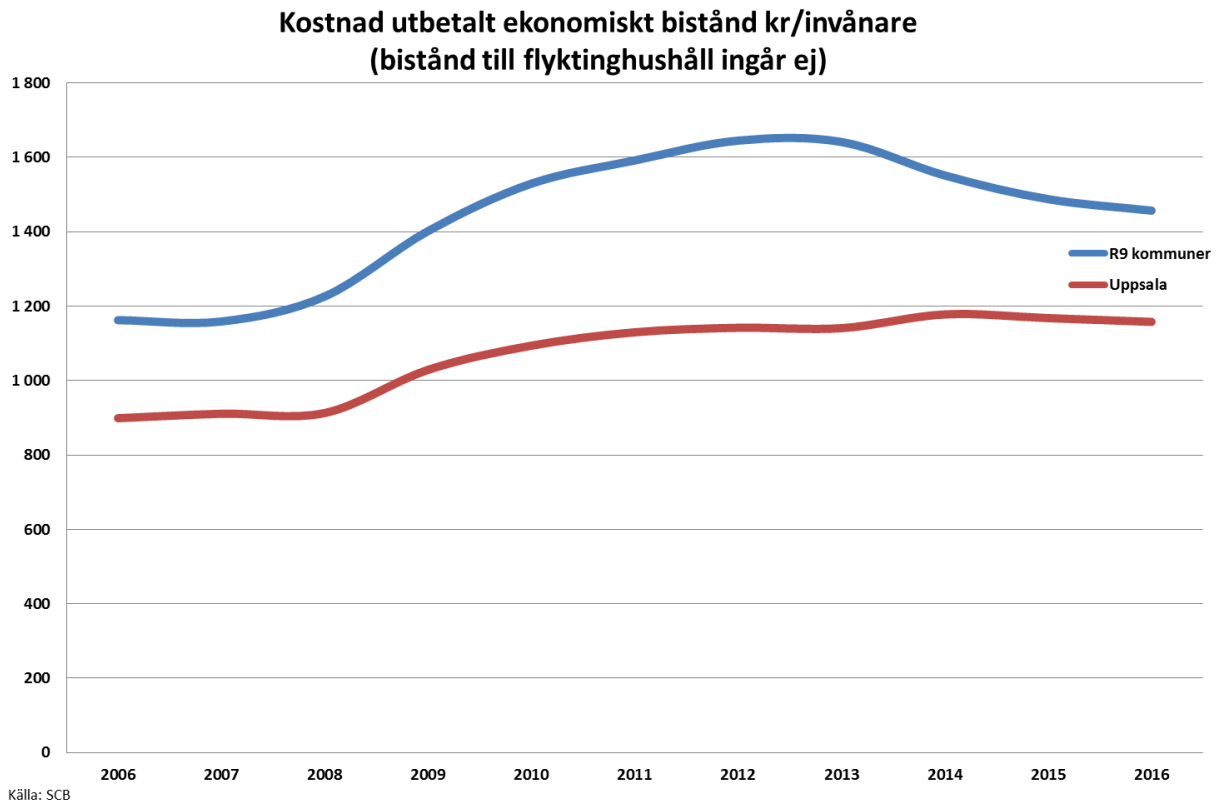
En låg andel av Uppsalas invånare har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året. Uppsala har under en längre period haft en lägre andel invånare som någon gång under året uppburit ekonomiskt bistånd än jämförbara kommuner (R9). Andelen ökar däremot i Uppsala jämfört med riket och jämförbara kommuner, där andelen minskar som effekt av högkonjunkturen. I Uppsala beror ökningen främst på en ökning av nyanlända och att fler unga vuxna beviljas ekonomiskt bistånd. Det är vanligt att etableringsersättningen till nyanlända i etableringen inte täcker kostnaderna i Uppsala.

Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd



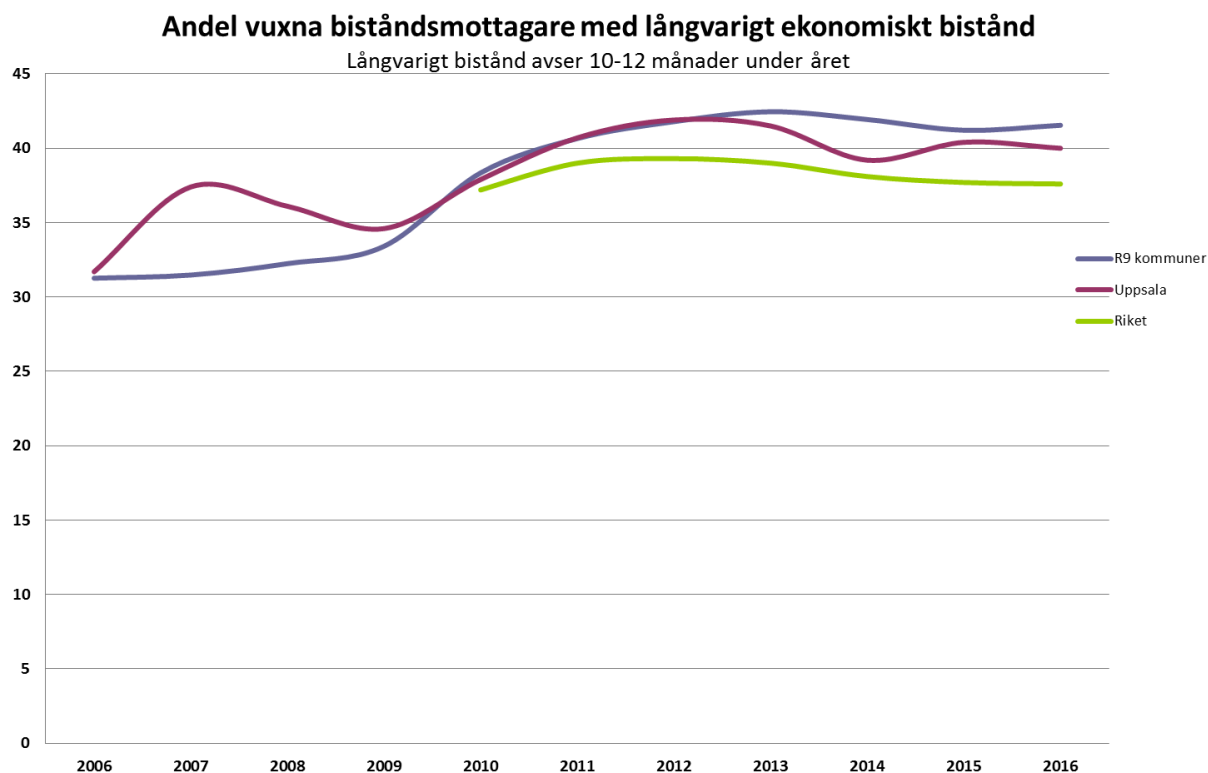
Källa: SCB R9 kommuner: Genomsnitt för Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås, Örebro, Uppsala, Södertälje

Uppsala har en god arbetsmarknad och en välutbildad befolkning vilket ger goda förutsättningar för kommunens invånare att försörja sig själva. Därmed är kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd per invånare lägre i Uppsala jämfört med jämförbara kommuner.



Kvaliteten på kommunens verksamheter är hög med standardiserad bedömningsmetod, samt beslutade interna rutiner och välutvecklat samarbete med externa samarbetspartners.

Den genomsnittliga månadskostnaden per hushåll för utbetalt ekonomiskt bistånd är hög i Uppsala jämfört med R9 kommuner. Uppsala har bland de högsta hyreskostnaderna per kvadratmeter i allmännyttan jämfört med andra kommuner. Detta faktum, samt att det är dyrare att bo i storstäder, bidrar till höga genomsnittliga månadskostnader per hushåll för utbetalt ekonomiskt bistånd. Höga kostnader gör det svårare att nå en egen försörjning genom deltidsarbete, arbetslöshetsersättning eller etableringsersättning. Detta förklarar till viss del varför en stor andel av de som uppbär ekonomiskt bistånd i Uppsala får det under en längre period. En annan förklaring är att en stor andel får långvarigt ekonomiskt bistånd pga av ohälsa och att personerna saknar annan ersättning. Rehabiliteringstiderna är långa och kommunen är beroende av andra parter för att få personer med ohälsa i rätt försörjning.



Källa: Socialstyrelsen

Verksamhetsstatistik visar att antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ökade under 2017 jämfört med tidigare år.

Nyanlända

När det gäller bostäder för nyanlända finns stor utvecklingspotential kopplat till målet om att segregationen ska minska i Uppsala kommun. Många av de bostäder som har gjorts tillgängliga för dem som anvisats och projekt som planeras inför nästa år finns i redan socioekonomiskt utsatta områden. Där bor redan en hög andel utrikesfödda och där är arbetslösheten högre och inkomst och hälsotal lägre. Tilldelade bostäder finns också där det redan finns annan verksamhet för utsatta grupper, t ex HVB-hem för ensamkommande barn och andra former av utredningshem. Detta är något som nämnden har för avsikt att motverka inför nästa års mottagande av nyanlända. Målet är att de nyanlända ska kunna erbjudas bostad i många olika områden i Uppsala, både i staden och i kransorterna.

Samordningsförbundet beviljade under året en ny projektansökan för att samordna och utveckla samhällsorienteringen (SO) för sex kommuner i länet (Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Östhammar och Älvkarleby). De insatser som ingår i projektet är samverkan mellan kommunerna och arbetsförmedlingen, att skapa en kommunikatörsbank, att organisera relevant utbildning för kommunikatörerna, samt att utveckla SO till en tidig insats i etableringen och i möjligaste mån på modersmålet. I arbetet ingår även att se hur SO och biblioteket kan samarbeta kring målgruppen. Uppsala universitet kommer att utvärdera projektet men även ge utvecklingsstöd under projektiden. Arbetet med att utveckla SO bör

innebära en kvalitetssäkring av verksamheten.

Förstärkt samarbete i regionen inom vuxenutbildningen

Nya villkor för statsbidrag för yrkesutbildningar – ”Regionalt yrkesvux” har drivit på en utvecklingen för tätare och närmare samarbete mellan kommuner i regionen. Uppsala samordnar ansökningar och uppföljning för kommuner i Uppsala län. Nätverket innebär ett viktigt regionalt kompetensutbyte inom vuxenutbildningen.

Konsument Uppsala

Under året bildades en ny enhet genom sammanslagningen med energi- och klimatrådgivarna. Den nya enhetens namn är Konsument- och energirådgivningen och ny chef är på plats sedan den 4 september 2017.

För budget- och skuldrådgivning har ökningar skett av antalet ärenden, nybesök och ansökningar om skuldsaneringar. I faktiska siffror ökade antalet inkomna ärenden med 19 % under 2017 (743 st 2017 och 625 st ärenden 2016). Antalet nybesök har ökat med 8 % (589 st 2017 och 544 st 2016). Antalet ansökningar om skuldsanering står för den största ökningen med 28 % (252 st 2017 och 197 st 2016). Den nya lagen kring skuldsanering är en förklaring till att antalet ansökningar har ökat.

Konsumentrådgivningen har vidareutvecklat det förebyggande arbete med bland annat SFI, Vuxenskolan Linné, Lernia, SIU språkcafé och lärare.

Konsument Uppsala har även fördjupat samarbetet med P4 Radio Uppland där man nu har fasta tider för medverkan en gång per månad (med uppehåll för sommaren) där exempelvis aktuella frågor inom konsumenträtt diskuteras.

Framtida utmaningar

Arbetsmarknad

Arbetslösheten i Uppsala är låg men fler av de som är arbetslösa i kommunen tillhör grupper som är missgynnade och utsatta på arbetsmarknaden. Nämnden behöver på ett effektivare sätt anpassa sin verksamhet och samverka med andra aktörer för att möta upp de arbetslösas komplexa behov. Det handlar främst om personer med endast förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda och personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa som medför nedsatt arbetsförmåga. Samverkan inom kommunen är viktigt, inte minst när det gäller ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS) och nyanlända ungdomar som är i behov av att gå klart sin gymnasieutbildning. Risken är att unga personer utan utbildning hamnar i ett utanförskap och därmed kommer vara i behov samhällets stöd resten av livet. De olika överenskommelserna med Arbetsförmedlingen ger en bra grund för gemensamma satsningar och samverkan men samarbetet med Arbetsförmedlingen behöver fördjupas ytterligare. Kommunen har satt som mål att nå 500 beslutade extratjänster under 2018. Det krävs inte bara resurser för att nå målet utan engagemang av kommunen som helhet samt ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen.

Samverkan

Det kommer att bli en utmaning att tillsammans med övriga samverkansparter utveckla arbetet med personer som befinner sig i ett långvarigt ekonomiskt bistånd alternativt långvarig arbetslöshet. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala kommer samtliga utgöra viktiga samverkanspartners för att få till ett hållbart och fruktbart samarbete som i slutändan bör resultera i att fler når egenförsörjning och inte är beroende av offentliga bidrag.

Det kommer dessutom vara en utmaning att få igång de förrehabiliterande insatserna för unga med aktivitetsersättning. Försäkringskassan har samordningsansvaret, men det är av största vikt att ungdomar inom Uppsala kommun på sikt når egenförsörjning. Det finns en risk för att unga med aktivitetsersättning blir aktuella för ekonomiskt bistånd om inga förrehabiliterande åtgärder vidtas i syfte att nå egenförsörjning.

Ekonomiskt bistånd

En stor utmaning för kommande år inom försörjningsstöd är att i samverkan med andra myndigheter och kommunala instanser få till ett bättre arbete kring individer med komplexa problem och behov av mycket stöd från många olika parter. Att människor hamnar utanför arbetsmarknaden och har stora svårigheter att ta sig in leder bl a till långvarigt bidragsmottagande. Under hösten 2017 har en ökad andel sökande, som ursprungligen kommit till Sverige som ensamkommande barn, ansökt om ekonomiskt bistånd. I och med att fler ensamkommande barn blir myndiga eller uppskrivna i ålder blir fler tvungna att försörja sig på ekonomiskt bistånd.

Nyanlända

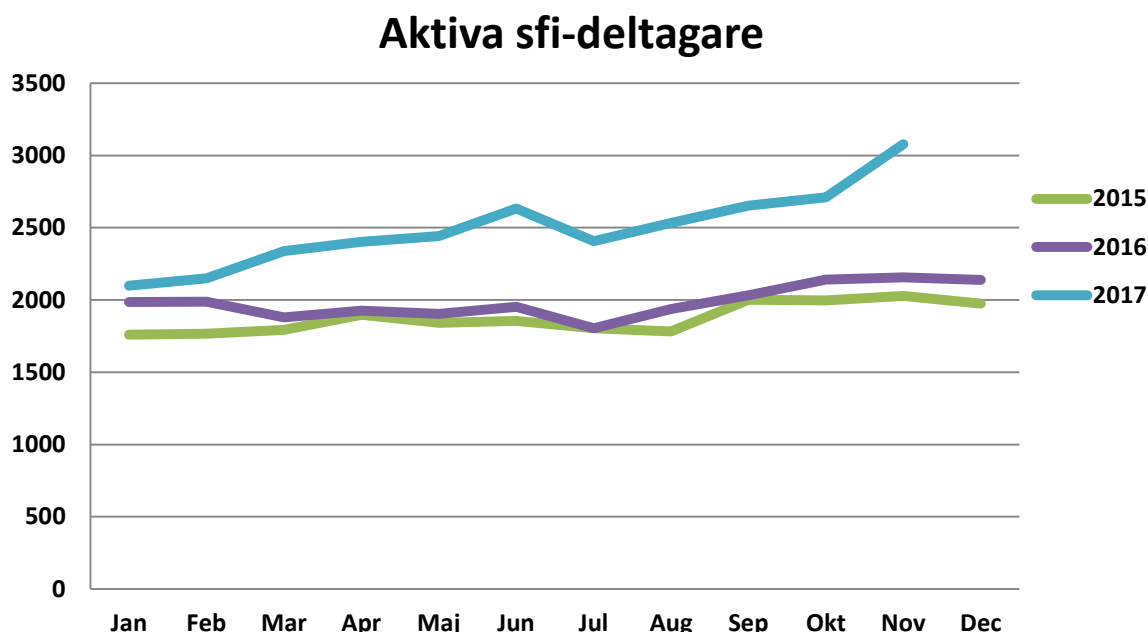
Nämnden behöver i större utsträckning bidra till tidigt stöd för nyanlända för att bidra till en snabb etablering, utan att frånta Arbetsförmedlingen dess samordnande roll under etableringsperioden. Nämnden ska kunna erbjuda anpassat stöd av hög kvalitet, även till personer som mer eller mindre saknar kunskaper i det svenska språket, så att språket i sig inte är ett hinder för att upprätthålla eller utveckla sin arbetsförmåga.

Under 2016 infördes tidsbegränsade uppehållstillstånd som norm för nyanlända, från att tidigare ha beviljats permanent uppehållstillstånd. Andelen nyanlända med tidsbegränsat uppehållstillstånd har således ökat under 2017 och kommer att fortsätta att öka under 2018. Det blir en utmaning att uppmana samtliga att ansöka om förlängning av uppehållstillståndet och att hantera de som får avslag. Många av de nyanlända som tidigare anvisats enligt bosättningslagen bor i tidsbegränsade kontrakt som upphör under 2018. Det blir en utmaning att hantera deras bostadssituation framgent.

Etableringsersättningen för många nyanlända som kom i samband och efter flyktingkrisen 2015 kommer att upphöra framöver i takt med att etableringsperioden är genomförd. Det kommer öka kostnaderna för nämnden och behovet av stöd i form av utbildning och arbetsmarknadsinsatser kommer att öka. Det är ca 30 procent av nyanlända som arbetar eller studerar efter avslutad etableringsperiod.

Vuxenutbildning

Under hösten 2017 var antalet SFI-elever rekordstort vilket syns i diagrammet nedan.



Det stora antalet elever innebär flera utmaningar. En central fråga är att kunna erbjuda lämpliga studievägar och studieformer till elever som studerar SFI. Vuxenutbildningen erbjuder kombinationsutbildningar med språk och yrkesinriktningar, men verksamheten behöver anpassa studierna ytterligare till behoven och marknadsföra utbildningarna på ett bättre sätt.

Rekrytering av lärare i svenska som andra språk blir allt svårare. Kommuner och utbildningsanordnare konkurrerar med varandra om legitimerade lärare. Många lärare inom extern regi har inte lärarlegitimation för SFI. Uppföljning sker och kompletterande studier pågår för att lärarna ska bli behöriga.

Allt fler elever inom SFI gör också att lokalfrågorna blir viktiga. Det finns behov av fler lokaler för att säkra en god studiemiljö.

Utveckling och projekt

Några av förvaltningens projekt kommer att avslutas under 2018. En utmaning blir att tillvarata resultaten av dessa projekt. Det finns i dagsläget ingen färdig plan eller finansiering för hur resultatet av *Praktikkartläggningsprojektet* ska tas tillvara. Kartläggningen ska, om det visar sig möjligt, ta fram ett förslag på en implementerbar praktiksamordningsmodell för länet. Utveckling och projekt kommer under 2018 behöva hantera bemanning av projekt, både medarbetare som behöver anställas för de nya projekten och medarbetare som får förändrade uppdrag i samband med att projekt avslutas.

Konsument Uppsala

Inom budget- och skuldrådgivningen kommer det vara en utmaning att bibehålla kötid för nybesök på fyra till sex veckor. Utmaningen förstärks av att allt fler medborgare i landet skuldsätter sig.

Det kommer även vara en utmaning att få till ett samarbete med boendeenheten (SCF). Samarbetet går ut på att hjälpa familjer/personer med stora hyresskulder som har haft pengar till hyresbetalning men prioriterat på annat sätt. Avslutningsvis kommer det att vara en utmaning att digitalisera och effektivisera ärendehantering.

Nämndens egna uppföljning: Indikatorer

I denna bilaga presenteras indikatorer till inriktningsmål (grått), nämndmål (mörkblått), uppdrag (mörkblått) och åtgärder (ljusblått) i nämndens verksamhetsplan. Beskrivning av indikator samt värde framgår i de vita fälten.

När värdet inte finns tillgängligt så är det tomt i rutan. Om siffran står i kursiv stil så uppgiften preliminär. Indikatorsvärde fördelas utifrån kön när tillförlitliga uppgifter på detta är tillgängliga. Under trend framgår vilken trend som går att urskönja de sista 5 åren eller de år som tillgång till data finns. En spretig trend innebär att ingen speciell trend går att urskönja utan det är stora skillnader år från år. En stabil trend innebär att det inte sker så stora förändringar år från år.

Inriktningsmål 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Ekonomiskt resultat						
Totalt	+ 1 507 tkr	+ 21 290 tkr	+ 1 754 tkr	0	Spretig	Hypergene
Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.						
Åtgärd: Ge förvaltningen i uppdrag bevaka möjligheten till statlig finansiering.						
Externa intäkter (exkl statsbidrag, schablonersättning och återsökning)						
Totalt		6 466 tkr	18 977 tkr	Öka	Ökar	Hypergene

Inriktningsmål 2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Nämndmål: Nämnden har ett väl fungerande samarbete med organisationer, föreningar och företag.						
Antal personer från nämndens arbetsmarknadsverksamheter som har praktik i organisationer, föreningar och företag						
Totalt			Saknas			Egen uppföljning
Kvinnor						
Män						
Antal organisationer, föreningar och företag som tar emot feriearbetare eller sommarjobbare						
Totalt		185	207	Öka	Öka	Feriebas
Andelen organisationer, föreningar och företag som tagit emot subventionerade sommarjobbare som är nöjd med kontakten med nämnden						
Totalt	98		98	Behålla nivå	Stabil	Enkät
Åtgärd: Skapa forum med sociala företag och ideella föreningar om behov, målgrupper och utvecklingsområden.						
Andel föreningar och sociala företags som är nöjd med kontakten med nämnden						
Totalt			Saknas			Enkät
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.						
Åtgärd: Tillhandahålla minst 12 välfärdsjobbare och minst 300 feriearbetare/sommarjobbare som arbetar för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.						
Antal välfärdsjobbare med denna inriktning.						
Totalt		14	12	12		Procapita
Kvinnor		1	1			
Män		13	11			
Antal feriearbetare eller sommarjobbare inom fastighet eller trädgårdskötsel.						
Totalt	312	302	456	300	Ökar	Feriebas
Kvinnor	115	94	154			
Män	197	208	302			

Inriktningsmål 3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Förvaltningens energianvändning totalt (el, värme och transporter) i kWh						
Totalt	2 155 433	2 210 477	2 352 324	Minska	Ökar	H. portalen
Nämndmål: Nämnden bedriver ett omfattande uppsökande och förebyggande arbete i kommunens utsatta stadsdelar.						
Indikator saknas						
Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.						
Åtgärd: Fasa ut fordon som ej kan drivas med förnybara bränslen eller el.						
Andel bilar som kan tankas med förnybar bränsle eller el.						
Totalt	13	16	43	Öka	Ökar	H. portalen
Åtgärd: Öka användningen av cykel och elcykel inom nämndens verksamheter						
Antal km med förvaltningens motorfordon under perioden beräknas utifrån mängd drivmedel						
Totalt	249 260	228 289	271 798	Minskar	Spretig	H. portalen

Inriktningsmål 4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Nämndmål: Personer med ohälsa eller funktionsnedsättning får vid behov samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att arbeta						
Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd pga ohälsa som avslutas från ekonomiskt bistånd samma år						
Totalt	23	20	19	Öka	Minskar	ProCapita
Antal SIP-möten (samordnad individuell plan) med personer med ekonomiskt bistånd						
Totalt	49	73	148	Öka	Ökar	ProCapita
Kvinnor	19	35	77			
Män	30	38	71			
Åtgärd: Utveckla samarbetet med omsorgsnämnden kring insatser för personer med ohälsa, en väg in.						
Volymen inom projektet Supported Education.						
Totalt		0	18	Öka	Ökar	Egen uppföljning
Kvinnor		0	10			
Män		0	8			
Åtgärd: Inför anställningar med rehabiliteringssyfte för långvariga biståndsmottagare med ohälsa.						
Antal OSA och anställningar med lönebidrag						
Totalt	110	120	115	Öka	Stabilt	Heroma
Kvinnor	33	41	46			
Män	77	79	69			

Inriktningsmål 5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Nämndmål: Nyanlända får en inkluderande mottagning och en snabb etablering.						
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (Status efter 90 dagar), andel						
Totalt	35	34			Stabil	Kolada (N00973)
Kvinnor	24	20				
Män	43	43				
Genomsnittlig kötid till SFI för nyanlända						
Totalt	0	0	0	Bibehålla nivå	Stabil	Extens
Kvinnor	0	0	0			
Män	0	0	0			
Andel nyanlända enligt bostättningslagen som erbjuds ett varaktigt boende direkt vid ankomst till kommunen						
Totalt		84		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor		92				
Män		79				
Nämndmål: Personer inom nämndens målgrupper får utifrån behov och utan dröjsmål aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.						
Andel som avslutar från kommunens arbetsmarknadsverksamhet pga arbete eller studier						
Totalt	44	43		Öka	Stabilt	Kolada (U40406, U40409)
Kvinnor	45	45				
Män	43	41				
Personer med arbetslöshet som orsak till ekonomiskt bistånd som får del av nämndens arbetsmarknadsinsatser						
Totalt		66		Öka	Minskar	ProCapita
Kvinnor		66				
Män		66				
Nämndmål: Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar.						
Antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (ej flykting)						
Totalt	2 466	2 597		Minska	Ökar	Social- styrelsen
Kvinnor	1 285	1 357				
Män	1 181	1 240				

Åtgärd: Fler personer som ska få ta del av nämndens arbetsbefrämjande insatser eller arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder.						
Antal personer i arbetsmarknadsinsats via arbetsmarknadsverksamheten.						
Totalt	2 464	2 317		Öka	Minskar	Kolada (U40800)
Kvinnor	1 104	1 053				
Män	1 360	1 264				
Åtgärd: Öka antalet välfärdsjobbare.						
Antal personer med subventionerad anställning med stöd från arbetsmarknadsverksamheten.						
Totalt	312	249	468	Öka	Minskar	Heroma
Kvinnor	131	91	155			
Män	181	158	313			
Åtgärd: Bidra till ökad möjligheten till praktikplatser inom kommunen.						
Antal personer i praktik via arbetsmarknadsverksamheten.						
Totalt			Saknas			Egen uppföljning
Kvinnor						
Män						
Åtgärd: Medverka till traineejobb till nyanlända och till personer som har varit arbetslösa över 12 månader och är över 24 år.						
Antal personer med traineejobb.						
Totalt		22	29	Öka	Ökar	Procapita
Kvinnor		10	13			
Män		12	16			
Uppdrag: Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.						
Åtgärd: Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden.						
Andel (%) ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av det totala antalet ungdomar 14-18 år						
Totalt	19	19	19	Öka	Ökar	Feriebas
Kvinnor	19	19	20			
Män	18	18	18			

Inriktningsmål 6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Andel godkända i vuxenutbildningens grundläggande kurser						
Totalt	83	80	90	Öka	Minskar	Extens
Kvinnor	83	83	91			
Män	81	76	89			
Andel godkända i vuxenutbildningens gymnasiala teoretiska kurser						
Totalt	81	78	79	Öka	Minskar	Extens
Kvinnor	83	80	82			
Män	79	75	77			
Andel godkända i vuxenutbildningens yrkesutbildningar						
Totalt	93	89	89	Öka	Minskar	Extens
Kvinnor	94	90	89			
Män	90	88	89			
Nämndmål: Vuxenutbildningen är individanpassad hos alla utbildningsanordnare.						
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det, andel positiva svar						
Totalt	82	84	För få svar	Öka	Stabilt	Enkät
Kvinnor	81	84				
Män	84	81				

Inriktningsmål 7. I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Personer med ekonomiskt bistånd som anser sin situation har förbättrats efter kontakt med socialtjänsten, andel						
Totalt	85		Saknas	Öka		Kolada (U31506)
Kvinnor						
Män						
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel						
Totalt	2,7	2,8		Minska	Ökar	Kolada (U31809)
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel						
Totalt	78	72	70	Öka		Kolada (U31462)
Kvinnor	81	72	72			
Män	74	72	68			
Nämndmål: Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten får skyndsamt stöd efter behov.						
Personer med ekonomiskt bistånd som anser det är lätt att få kontakt med socialsekreterare, andel						
Totalt			Saknas			Kolada (U31500)
Kvinnor						
Män						
Personer med ekonomiskt bistånd som anser det är lätt att förstå information från socialsekreterare, andel						
Totalt			Saknas			Kolada (U31501)
Kvinnor						
Män						
Åtgärd: Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska skyndsamt få stöd i hög kvalitet.						
Uppfyllelse av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer i öppna jämförelsen, andel						
Totalt	73	74	70	Öka	Stabilt	Socialstyrelsen
Dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut om ekonomiskt bistånd, genomsnitt						
Totalt	22	23	17	Minska	Spretigt	Kolada (U31402)
Kvinnor	23	26	17			
Män	20	22	16			

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

	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Nämndmål: Personer som har kontakt med nämnden är delaktiga i att utforma det stöd de får och har inflytande i nämndens verksamheter.						
Personer med ekonomiskt bistånd som anser de kunnat påverka vilken typ av hjälp den får av socialtjänsten, andel						
Totalt			Saknas			Kolada (U31504)
Kvinnor						
Män						
Åtgärd: Fortsatt utveckling av e-förvaltning för att förenkla medborgarens kontakt med nämnden.						
Andel som ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt						
Totalt			62	66		ProCapita
Kvinna						
Man						

Inriktningsmål 9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig						
Indikator saknas						
Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans						
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende meningsfullt arbete, lärande i arbetet och positiv syn på arbetet (motivationsindex)						
Totalt		78	78	Öka		Medarbetarundersökning
Kvinnor		79	80			
Män		77	73			
Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande						
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex)						
Totalt		78	76	Öka		Medarbetarundersökning
Kvinnor		77	76			
Män		81	75			
Åtgärd: Ge förutsättningar för förbättring, förändring och medskapande						
Genomsnitt antal medarbetare per chef						
Totalt			23		Stabilt	Hypergene
Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar						
Styrningsindex utifrån medarbetarundersökningen						
Totalt		71	73	Öka		Medarbetarundersökning
Kvinnor		71	73			
Män		71	74			
Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete						
Totalt		77	78			Medarbetarundersökning
Kvinnor						
Män						
Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor						
Könsskillnad i hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex						
Totalt		76	77			Medarbetarundersökning

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

Återkommer med indikator

Uppdrag: Personer med funktionsnedsättningar ska vara en prioriterad grupp till välfärdsanställning.

Åtgärd: Personer med funktionsnedsättningar ska vara en prioriterad grupp till välfärdsanställning.

Antal personer som har en välfärdsanställning som är subventionerad via lönebidrag

Totalt	14	30	31	Öka	Ökar	Heroma
Kvinnor	4	13	13			
Män	10	17	18			