

Arbetsmarknadsnämnden
**Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott**

Datum:
2020-02-06

Diarienummer:
AMN-2020-00035

Handläggare:
Tobias Åström Sinisalo, Peter S:T Cyr, Peder Jacobsson

Bokslut 2019

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. **att** godkänna helårsbokslut 2019,
2. **att** överlämna helårsbokslutet 2019 till kommunstyrelsen, samt
3. **att** lägga uppföljningen av 26-punktsplanen till handlingarna.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2019 på 5,0 miljoner kronor jämfört med budget.

Av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2019-2021 bedöms att nämnden bidrar helt till måluppfyllelsen i tre av inriktningsmålen och bidrar i hög grad i resterande sex inriktningsmålen. Av de 42 uppdragen från Mål och budget, Verksamhetsplanen samt kommunstyrelsen är 25 färdiga, 14 förväntas bli färdiga 2020 eller senare och 3 är stoppade.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2019 på 5,0 miljoner kronor jämfört med KF-budget. Nämndens redovisar följande resultat per verksamhetsområde:

Politisk verksamhet 0,3 miljoner kronor, infrastruktur och skydd 0,1 miljoner kronor, Föreningsbidrag 0,1 miljoner kronor, vuxenutbildning 2,4 miljoner kronor, Ekonomiskt bistånd -38,6 miljoner kronor, Flyktingmottagandet 31,5 miljoner kronor och arbetsmarknadsåtgärder 9,4 miljoner kronor.

Resultatet för komvux visar ett överskott uppgående till 2,4 miljoner kronor beroende på högre intäkter än beräknat i form av statsbidrag.

Verksamheten ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 38,6 miljoner kronor vilket beror på ökade försörjningsstödskostnader. Orsaker till detta är bland annat längre bidragstider, antalet större hushåll har ökat samt att nyanlända som avslutar den statliga etableringen får lägre inkomster.

Flyktningmottagandets överskott med 31,5 miljoner kronor beror på att schablonintäkterna är högre än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett överskott med 9,4 miljon kronor beror på lägre kostnader för de praktiska verksamheterna än budgeterat, överskottet förklaras även av att reserverade medel för upphandlad verksamhet inte fullt ut nyttjats. Ytterligare en faktor är att Arbetsförmedlings reformering lett till att nämnden inte nått full effekt avseende arbetsmarknadsanställningar då besluten om anställning fattas av Arbetsförmedlingen.

I samband med bokslutet ska nämnden rapportera status för nämndens arbete med inriktningsmål, uppdrag och åtgärder kopplat till fullmäktigebeslutade styrdokumentet Mål och budget 2019-2021. Av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2019-2021 bedöms att nämnden bidrar helt till måluppfyllelsen i tre av inriktningsmålen och bidrar i hög grad i resterande sex inriktningsmålen. Av de 42 uppdragen från Mål och budget, Verksamhetsplanen samt kommunstyrelsen är 25 färdiga, 14 förväntas bli färdiga 2020 eller senare och 3 är stoppade.

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 verksamhetsområden.

Vid varje bokslut ska förvaltningen redovisa uppföljning (bilaga 5) av den nämnden tagna 26-punktsplan för att minska andelen invånare med ekonomiskt bistånd till 4 procent.

Konsekvenser för barn/elever

Inte aktuellt i detta ärende.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i detta ärende.

Konsekvenser för näringslivet

Inte aktuellt i detta ärende.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Analys av ekonomiskt utfall

Bilaga 2 AMN nyckeltal

Bilaga 3 Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag, åtgärder

Bilaga 4 Nämndens bidrag till årsredovisningen

Bilaga 5 Uppföljning av 26-punktsplanen, helår 2019

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom

Direktör

Arbetsmarknadsnämnden – bokslut 2019

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	Resultat			
	Kommunbidrag	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	2019	2018	201908
Politisk verksamhet (1)	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	7	0	-1	0
Kultur, övrigt (31)	2	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24	1	-4	1
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442)	73	1	4	-2
Svenska för invandrare (460)	69	0	10	3
Ekonomiskt bistånd (574)	395	-39	-9	-29
Flyktningmottagande (61)	8	31	3	17
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	142	9	8	9
Övriga verksamheter	0	0	1	0
Nämnden totalt	723	5	12	0

	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2019	2019	2018	201908
Investeringar	5	4	4	5

Analys av ekonomiskt utfall

Resultat av verksamhet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2019 uppgående till 5 miljoner kronor jämfört med budgeten.

Resultatet för komvux visar ett överskott uppgående till 2 miljoner kronor beroende på högre intäkter än beräknat i form av statsbidrag.

Verksamheten ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 39 miljoner kronor vilket beror på ökade försörjningsstöds kostnader. Orsaker till detta är bland annat längre bidragstider, antalet större hushåll har ökat samt att nyanlända som avslutar den statliga etableringen får lägre inkomster.

Flyktningmottagandets överskott med 31 miljoner kronor beror på att schablonintäkterna är högre än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett överskott med 9 miljon kronor beror på lägre kostnader för de praktiska verksamheterna än budgeterat, överskottet förklaras även av att reserverade medel för upphandlad verksamhet inte fullt ut nyttjats. Ytterligare en faktor är att Arbetsförmedlings reformering lett till att nämnden inte nått full effekt avseende arbetsmarknadsanställningar då besluten om anställning fattas av Arbetsförmedlingen.

Analys av årsbokslutet

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	455 018	440 236	14 782	408 854	46 164	427 213
Personalkostnader	-445 282	-439 726	-5 556	-448 640	3 358	-406 662
Lokalkostnader	-63 047	-63 007	-40	-68 950	5 904	-60 726
Övriga kostnader	-662 106	-657 990	-4 116	-632 404	-29 702	-643 092
Res.räkn.f.avskrivn.o.fin.netto	-715 417	-720 486	5 069	-741 140	25 723	-683 267
Avskrivningar	-2 326	-2 290	-36	-2 184	-143	-1 808
Finansiella intäkter	2	2	0	4	-2	6
Kommunbidrag	722 890	722 890	0	722 890	0	697 104
Finansiella kostnader	-110	-112	2	-126	16	-126
Finansnetto	722 781	722 780	2	722 767	14	696 985
Effektiviseringskrav		-3	3	20 556	-20 556	
Resultat inkl. sem.löneskuld	5 038	0	5 038	0	5 038	11 910

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2019 uppgående till 5,0 miljoner kronor jämfört med budgeten. Det är en positiv avvikelse jämfört med augustiprognosen med motsvarande belopp. Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde:

Politisk verksamhet överskott med 282 tusen kronor, infrastruktur och skydd överskott med 48 tusen kronor, föreningsbidrag överskott med 46 tusen kronor, vuxenutbildning visar ett överskott med 2 442 tusen kronor, ekonomiskt bistånd underskott med 38 585 tusen kronor, flyktningmottagande överskott med 31 453 tusen kronor och arbetsmarknad visar ett överskott med 9 351 tusen kronor

Analys per verksamhetsområde

	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Alla verksamhetsgrupper	5 038	0	5 038	0	5 038	11 910
Politisk verksamhet	282	0	282	0	282	66
Infrastruktur, skydd m.m	48	0	48	0	48	-549
Kultur, övrigt	46	0	46	0	46	-1
Grundläggande vuxenutbildning	861	1 000	-139	0	861	-4 251
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	1 872	-2 000	3 872	0	1 872	5 259
Svenska för invandrare	-291	3 500	-3 791	0	-291	9 927
Ekonomiskt bistånd	-38 585	-29 500	-9 085	0	-38 585	-8 748
Flyktningmottagande	31 453	17 500	13 953	0	31 453	2 522
Arbetsmarknadsåtgärder	9 351	9 500	-149	0	9 351	7 685
Kommunledning och gemensam verksamhet	0	0	0	0	0	2

Politisk verksamhet

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Personalkostnader	-1 022	-1 248	227	-1 241	219	-1 175
Lokalkostnader	-2	-5	3		-2	
Övriga kostnader	-509	-561	51	-573	64	-573
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-1 533	-1 814	281	-1 814	281	-1 748
Finansiella intäkter	1		1		1	
Kommunbidrag	1 814	1 814	0	1 814	0	1 814
Finansiella kostnader	0	0	0		0	0
Finansnetto	1 815	1 814	1	1 814	1	1 814
Res.inkl.sem.löneskuld	282	0	282	0	282	66

Utfall

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat 2019 med 282 tusen kronor, vilket är bättre jämfört med resultatet 2018 som då var 66 tkr.

Konsument-och energirådgivning

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	2 163	2 436	-274	7 292	-5 129	4 968
Personalkostnader	-6 440	-6 444	4	-9 617	3 177	-8 545
Lokalkostnader	-546	-550	4	-608	62	-564
Övriga kostnader	-1 798	-2 094	296	-3 693	1 894	-2 364
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-6 622	-6 652	30	-6 625	4	-6 505
Avskrivningar	-25	-40	14	-40	15	-10
Kommunbidrag	6 696	6 696	0	6 696	0	5 966
Finansiella kostnader	-1	-1	0	-1	0	-1
Finansnetto	6 695	6 695	0	6 695	0	5 965
Effektiviseringskrav		-3	3	-30	30	
Resultat inkl.sem.löneskuld	48	0	48	0	48	-549

Utfall

Området rymmer konsumentrådgivning, budget och skuldrådgivning samt fram till och med 30 april 2019 även kommunens energi- och klimatrådgivning. Energi-och klimatrådgivningen återgick from 1 maj 2019 till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Utfallet visar ett överskott på 48 tusen kronor 2019 jämfört med 2018 som visade ett underskott på 549 tusen kronor.

Föreningsbidrag

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Övriga kostnader	-1 895	-1 941	46	-1 941	46	-1 904
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-1 895	-1 941	46	-1 941	46	-1 904
Kommunbidrag	1 941	1 941	0	1 941	0	1 903
Finansnetto	1 941	1 941	0	1 941	0	1 903
Resultat inkl. sem.löneskuld	46	0	46	0	46	-1

Utfall

Utfallet för föreningsbidrag för 2019 visar ett överskott på 46 tusen kronor. 2018 hamnade utfallet i paritet med budget.

Föreningsbidrag omfattar normerat bidrag till föreningar bildade på etnisk grund samt särskilt verksamhetsbidrag.

Vuxenutbildning

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	147 560	133 059	14 501	121 723	25 837	131 140
Personalkostnader	-95 852	-95 123	-729	-90 785	-5 067	-82 781
Lokalkostnader	-21 778	-20 601	-1 177	-21 854	76	-17 246
Övriga kostnader	-193 380	-180 714	-12 666	-174 135	-19 245	-183 596
Resultat f.avskriv. o fin.netto	-163 450	-163 378	-71	-165 051	1 602	-152 482
Avskrivningar	-668	-679	11	-680	12	-677
Kommunbidrag	166 591	166 591	0	166 591	0	164 141
Finansiella kostnader	-31	-34	3	-37	6	-46
Finansnetto	166 560	166 557	3	166 554	6	164 095
Effektiveringskrav		0	0	-823	823	
Resultat inkl. sem.löneskuld	2 442	2 500	-57	0	2 442	10 936

Utfall

Totalt visar vuxenutbildningen ett överskott 2019 med 2,4 miljoner kronor, jämfört med augusti prognosen där resultatet visade ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Resultatet för 2018 var ett överskott på 10,9 miljoner kronor.

Elevantalet inom svenska för invandrare, sfi, har under året varierat något och är vid årsskiftet i nivå med volymerna för 2017 och 2018. Behovet av platser inom sfi är därmed fortfarande högt.

Under året har stora förändringar vad gäller omorganisation och flytt av verksamhet genomförts. All verksamhet som bedrivits på Linné har flyttats till Utbildnings- och jobbcenter Boländerna. Flytten har inneburit en merkostnad för verksamheterna. På Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda har man i nya lokaler utökat utbudet av undervisning med barn- och fritidsprogrammet och undervisning i sfi och svenska som andraspråk. I Gottsunda erbjuds även stödinsatser för elever i det nya Lärcentrum. En helt ny utbildning, Operatörsutbildning inom läkemedelsindustrin, har startat i Business Park. Vidare har ett antal nya externa anordnare handlats upp inom vuxenutbildningen, det gäller både yrkesutbildningar och sfi. De nya avtalen innebär ökade kostnader för vuxenutbildningen eftersom ersättningsnivåerna är högre än i de gamla avtalen. Helårseffekten gällande kostnadsökningarna kommer 2020.

Grundläggande vuxenutbildning

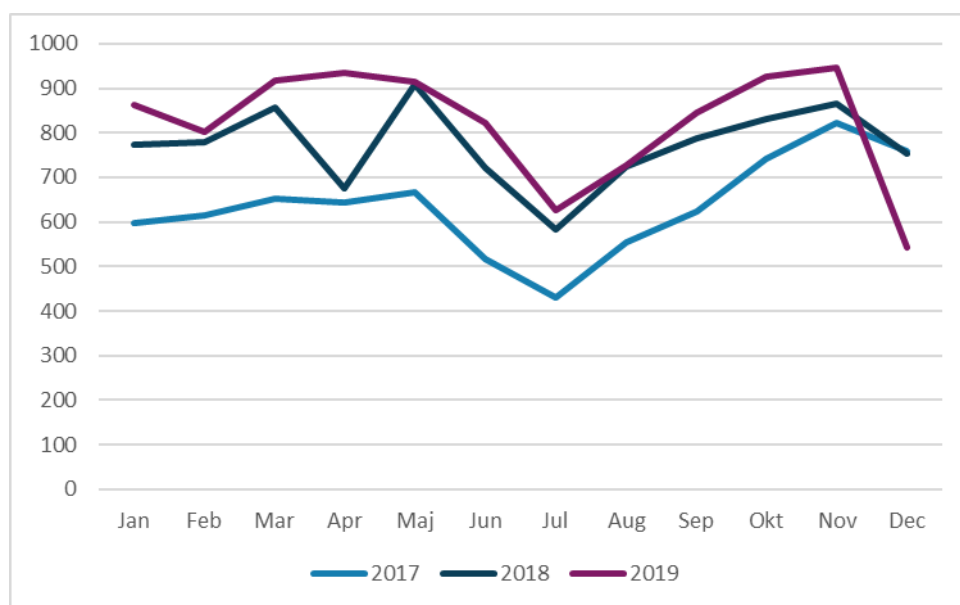
Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	1 684	1 540	144	3 696	-2 012	1 546
Personalkostnader	-12 788	-13 019	231	-10 057	-2 731	-10 146
Lokalkostnader	-2 453	-2 376	-76	-2 174	-279	-1 923
Övriga kostnader	-9 653	-9 207	-446	-15 436	5 783	-11 604
Resultat f. avskrivn. o.fin.netto	-23 209	-23 062	-147	-23 971	761	-22 126
Avskrivningar	-219	-226	7	-223	4	-225
Kommunbidrag	24 300	24 300	0	24 300	0	18 116
Finansiella kostnader	-10	-12	2	-15	5	-16
Finansnetto	24 290	24 288	2	24 285	5	18 100
Effektiviseringskrav		0	0	-91	91	
Resultat inkl. sem.löneskuld	861	1 000	-139	0	861	-4 251

Utfall

Resultatet på grundläggande vuxenutbildning blev ett överskott för 2019 på 0,9 miljoner kronor jämfört med budget. Enligt augustiprognosen bedömdes resultatet bli ett överskott med 1,0 miljon kronor. För 2018 var resultatet ett underskott på 4,3 miljoner kronor.

Antalet elever på grundläggande nivå var 2 212 under 2019, motsvarande antal under 2018 var 1 875. Ökningen av elever inom grundläggande kurser fortsätter. Många som slutför sfi fortsätter att läsa vidare på den grundläggande vuxenutbildningen.

*Antal aktiva elever per månad under åren 2017–2019 inom grundläggande vuxenutbildning
Uppdatera diagram.*



Till följd av att uttag av statistik görs per 28:e varje månad och att avslut av kurser skett både vid Hermods och inom egen region den 20:e i december månad ser det ut som ett markant elevbortfall under december. Så är inte fallet.

Gymnasial vuxenutbildning

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	103 111	87 961	15 150	85 904	17 207	82 819
Personalkostnader	-38 262	-37 905	-357	-37 329	-933	-31 474
Lokalkostnader	-8 923	-7 155	-1 767	-8 306	-617	-5 930
Övriga kostnader	-126 753	-117 609	-9 144	-112 654	-14 099	-108 154
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-70 827	-74 707	3 880	-72 384	1 558	-62 739
Avskrivningar	-293	-284	-9	-264	-29	-263
Kommunbidrag	73 001	73 001	0	73 001	0	68 274
Finansiella kostnader	-9	-10	1	-11	1	-13
Finansnetto	72 992	72 991	1	72 990	1	68 261
Effektiviseringskrav		0	0	-342	342	
Resultat, inkl. sem.löneskuld	1 872	-2 000	3 872	0	1 872	5 260

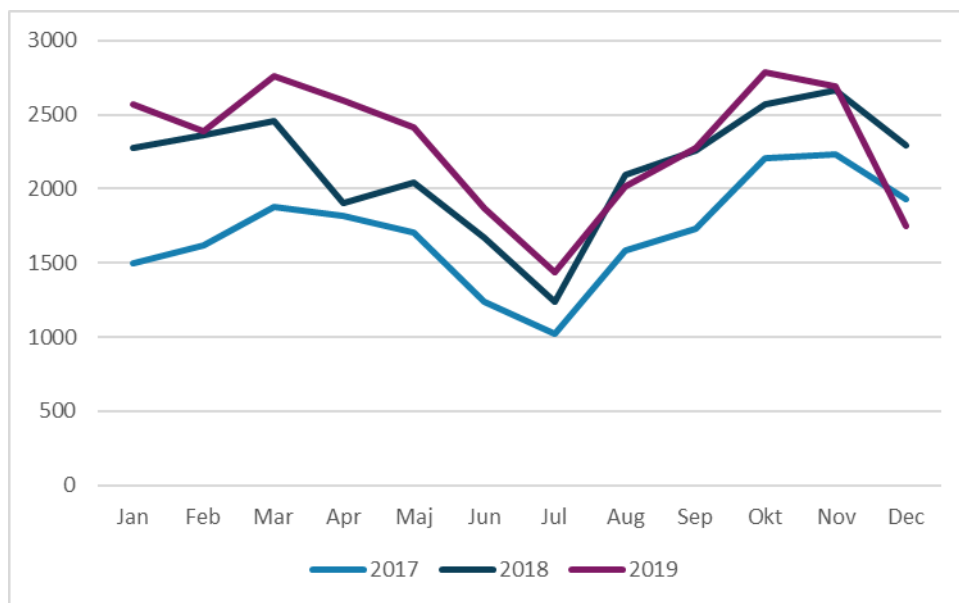
Utfall

Resultatet för gymnasial vuxenutbildning 2019 visar ett överskott på 1,9 miljoner kronor jämfört med budget. Enligt augustiprognos bedömdes resultatet bli ett underskott på 2,0 miljoner kronor. För 2018 var resultatet ett överskott med 5,3 miljoner kronor. Resultatet för gymnasial utbildning inkluderar även särskild utbildning för vuxna (som benämns Lär vux i Uppsala). De högre intäkterna beror på högre statsbidrag än beräknat. Kostnadsökningen för övriga kostnader drivs upp av de nya avtalen för upphandlad verksamhet.

Sju kommuner i länet samarbetar med Uppsala som samordnande part för planering, ansökan och redovisning av statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning. Uppsala kommun fick för hela 2019 ca 32,7 miljoner kronor för yrkesvux, yrkesvux plus sfi samt lärling. Motsvarande belopp föregående år var ca 20,3 miljoner kronor. En förklaring till att statsbidraget är så mycket högre 2019 mot föregående år är ändrad redovisning till Skolverket och ett utökat utbud av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

Under 2019 studerade 6 303 elever på gymnasial vuxenutbildning. 2018 var motsvarande antal 5 630. Under hösten 2019 var Uppsala arrangör och värd för Lär vux rikskonferens. Förvaltningen genomförde under hösten 2019 en utredning om Lär vux i Uppsala för att få en förtydligad nulägesbild av verksamheten. Detta ska resultera i utvecklingsinsatser framöver.

Antal aktiva elever per månad under åren 2017–2019 inom gymnasial vuxenutbildning



Till följd av att uttag av statistik görs per 28:e varje månad och att avslut av kurser skett både vid Hermods och inom egen region den 20:e i december månad ser det ut som ett markant elevbortfall under december. Så är inte fallet.

Sfi

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	42 765	43 558	-793	32 123	10 642	46 775
Personalkostnader	-44 802	-44 199	-603	-43 399	-1 403	-41 161
Lokalkostnader	-10 403	-11 070	666	-11 375	972	-9 394
Övriga kostnader	-56 973	-53 899	-3 074	-46 045	-10 928	-63 838
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-69 414	-65 609	-3 804	-68 696	-717	-67 617
Avskrivningar	-156	-169	13	-193	37	-190
Kommunbidrag	69 290	69 290	0	69 290	0	77 751
Finansiella kostnader	-12	-12	0	-11	-1	-17
Finansnetto	69 278	69 278	0	69 279	-1	77 734
Effektiviseringskrav		0	0	-390	390	
Resultat inkl.sem.löneskuld	-291	3 500	-3 791	0	-291	9 927

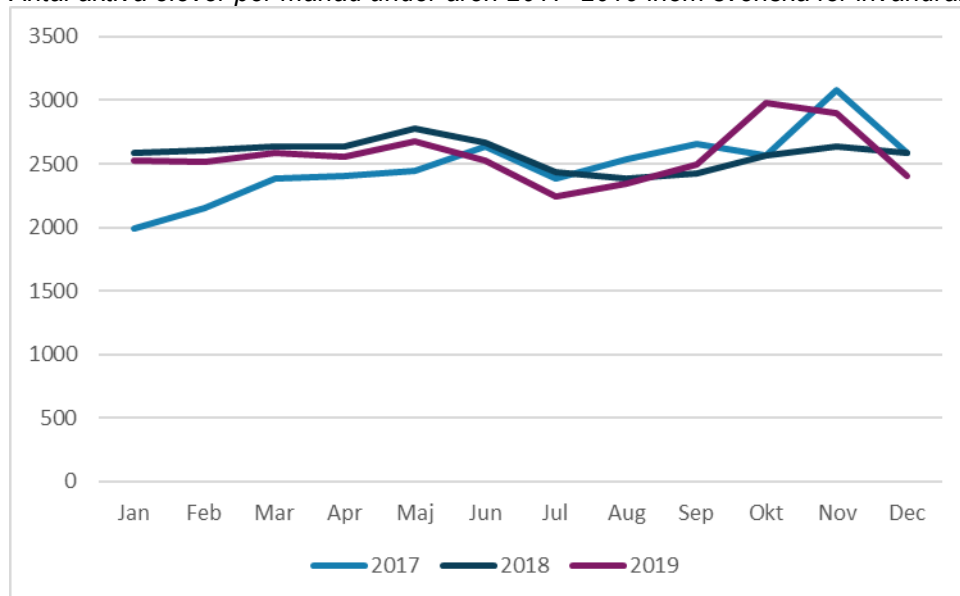
Utfall

Resultatet för sfi per 2019 visar ett underskott på 0,3 miljoner kronor jämfört med budget. Enligt augustiprognos bedömdes resultatet bli ett överskott på 3,5 miljoner kronor. En förklaring till underskottet är att volymerna fortsatt varit höga under hösten och att ersättningsnivåerna i den nya sfi-upphandlingen är högre än i den förra. Helårseffekten för den nya upphandlingen kommer under 2020. För 2018 var resultatet ett överskott med 9,9 miljoner kronor.

Budgeterat schablonbidrag från Migrationsverket för 2019 var 25,0 miljoner kronor, utfallet blev 27,6 miljoner kronor. Det innebär att intäkterna ökade med 2,6 miljoner kronor jämfört med budget.

Elevantalet inom sfi är fortsatt högt med en ökning under hösten liknande den ökning som kunde ses 2017. Antalet elever inom sfi var sammanlagt 4 148 under 2019. Motsvarande antal 2018 var 4 871.

Antal aktiva elever per månad under åren 2017–2019 inom svenska för invandrare



Egen regi

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	86 687	83 446	3 240	76 532	10 154	64 191
Personalkostnader	-65 897	-66 177	280	-59 644	-6 253	-54 130
Lokalkostnader	-16 720	-15 451	-1 269	-17 063	343	-15 225
Övriga kostnader	-6 898	-5 951	-947	-5 310	-1 588	-5 589
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-2 829	-4 133	1 304	-5 484	2 655	-10 752
Avskrivningar	-624	-635	12	-637	13	-633
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-30	-32	3	-34	5	-43
Finansnetto	-30	-32	3	-34	5	-43
Resultat inkl.sem.löneskuld	-3 482	-4 800	1 318	-6 155	2 673	-11 428

För 2019 redovisade egen regi ett underskott på 3,5 miljoner kronor jämfört med ett budgeterat underskott på 6,2 miljoner kronor dvs 2,7 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för augusti indikerade ett underskott på 4,8 miljoner kronor. För 2018 var resultatet ett underskott på 11,4 miljoner kronor.

Under året har ökningen av tid i klassrummet för lärare givit en positiv effekt på resultatet. Starten av barn- och fritidsprogrammet med ett högt elevantal och förhållandevis få lärare har även det i stor omfattning bidragit till ökade intäkter för egen regi. I samband med att nya externa utförare upphandlades och började användas från och med oktober gjordes en översyn av ersättningsmodellen för egen regi och vissa priser justerades upp till nivå motsvarande våra externa leverantörer. Under året har en omorganisation av egenregins skolenheter genomförts för att på sikt uppnå bättre effektivisering och kostnadseffektivitet. En översyn av hur utbildningar kan organiseras utifrån behovet att minska lokalkostnader har påbörjats. Ett exempel är att erbjuda fler lärlingsutbildningar.

Ekonomiskt bistånd/flykting

Avdelning Socialtjänst-ekonomiskt bistånd har under 2019 genomfört en förändring i hur man registrerar flykting i verksamhetssystemet. Förändringen innebär att en stor del av kostnaden överflyttas från verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd flykting till ekonomiskt bistånd. Med anledning av detta är det svårt att jämföra utfall mellan åren 2018 och 2019 uppdelat mellan verksamhetsområden.

I omregistreringen och budgetplanering bedömde man att fler hushåll skulle övergå till ekonomiskt bistånd än vad som skedde i praktiken. Detta har medfört att ekonomisk bistånd flykting, posten bidrag till enskilda, avviker mot budgeten. Siffrorna som avser verksamhetens resultat och utbetalat ekonomiskt bistånd, bidrag till enskilda, bör ses som helhet för avdelningen och inte uppdelat per verksamhetsområde som tidigare.

Ekonomiskt bistånd och ekonomiskt bistånd/ flykting

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	121 181	122 085	-904	86 849	34 332	115 405
Personalkostnader	-83 835	-84 705	871	-80 438	-3 397	-78 721
Lokalkostnader	-25 044	-25 776	732	-27 849	2 805	-27 364
Övriga kostnader	-422 430	-426 571	4 141	-403 532	-18 898	-408 827
varav utbet. försörjn.stöd	-397 050	-402 000	4 950	-380 000	-17 050	-375 617
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-410 127	-414 968	4 840	-424 970	14 843	-399 508
Avskrivningar	-422	-447	25	-497	75	-522
Finansiella intäkter	1	1	-1	4	-3	4
Kommunbidrag	403 445	403 445	0	403 445	0	393 840
Finansiella kostnader	-28	-32	4	-39	11	-41
Finansnetto	403 418	403 414	4	403 410	8	393 803
Effektiviseringskrav		0	0	22 057	-22 057	
Resultat inkl.sem.löneskuld	-7 131	-12 000	4 869	0	-7 131	-6 226

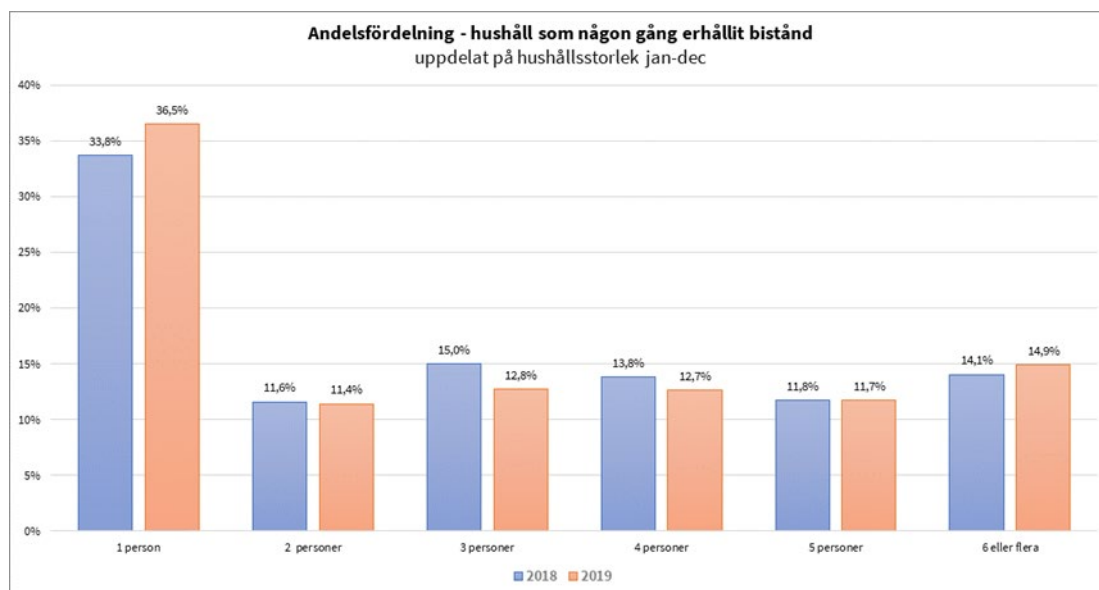
Utfall

Verksamheterna redovisar totalt ett underskott på 7,1 miljoner kronor. Prognosen visade på ett underskott på 12,0 miljoner. Resultatet för 2018 uppvisade ett underskott på 6,2 miljoner kronor. Personalkostnaden såsom löner blev för verksamheterna sammanlagt 3,4 miljoner kronor högre än budgeterat fördelat på 1,7 miljoner kronor per verksamhet.

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd för år 2019 är 5,0 miljoner kronor mindre än prognosticerats (402 miljoner kronor) men 17,0 miljoner kronor mer än budgeterat. Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd var budgeterat till 380,0 miljoner kronor medan utfallet blev 397,1 miljoner kronor. Avdelningen har under 2019 ökade tolkkostnader vilka står för den största delen av underskottet på 1,2 miljoner kronor för övriga kostnader.

Resultatet utbetalt ekonomiskt bistånd totalt år 2018 var 375,6 miljoner kronor.

Hushållens utgifter för enskilda kostnader, utöver riksnormen, påverkar kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd. De största kostnadsposterna är boendekostnader, elkostnader och bredbandskostnader samt arbetsresor. Jämfört med 2018 har kostnaden för boende, el och medicin ökat mest. Kostnaderna för bland annat arbetsresor och tandvård har gått ned trots fler hushåll med biståndsbehov. En något lägre andel av de ansökta kostnaderna har godkänts under 2019.



Under 2019 ökade antalet hushåll med många familjemedlemmar som ansökt och beviljats bistånd. Stora hushåll behöver försörja fler individer och har vanligen ett större ekonomiskt underskott, vilket innebär en högre biståndskostnad. De stora hushållen som ökat står också i genomsnitt längre från egen försörjning vilket kan medföra en högre kostnad över länge tid.

De hushåll som omfattar 6 personer eller fler står för mer än dubbelt så stor andel av kostnaden i förhållande till den andel av hushållen som de utgör. Ett genomsnittligt stort hushåll belastar alltså förvaltningens biståndskostnader mer än vad två små hushåll gör.

Hushållens inkomster minskar för hushåll som lämnar etableringen, vilket påverkar biståndskostnaden. Hushållens inkomster i form av etableringsersättning har halverats 2019 jämfört med 2018. Genomsnittligt antal månader med bistånd ökar också något.

Det antal personer som Uppsala kommun skulle ta emot på anvisning för bosättning (ABO), det vill säga kommuntalet, var 331 personer för år 2018. Kommuntalet för 2019 var 206 personer och innefattar inte ensamkommande barn. Kommuntalet för 2020 är 146 personer.

Trots att färre anvisats under 2019 kommer de kostnadsdrivande faktorerna för ekonomiskt bistånd sannolikt öka de kommande åren i takt med att de individer som anvisats till kommunen tidigare år avslutar sin etablering hos arbetsförmedlingen. Personerna ingår efter detta generellt i Jobb- och utvecklingsgarantin och har rätt till aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet är en lägre inkomst än etableringsersättningen vilket innebär högre andel ekonomiskt bistånd. Under år 2016 kom många nyanlända och dessa kommer under de närmaste åren att avsluta sin etableringsperiod, vilket innebär förväntad ökad kostnad för ekonomiskt bistånd. Den genomsnittliga utbetalningen är större för hushåll som är flyktingregistrerade men vars etableringsplan har upphört. Förutom de anvisade hushållen är inflyttningen av egenbosatta (EBO) till Uppsala fortfarande stor. En målgrupp som ökar är ensamkommande barn för vilka avdelningen övertagit försörjningsansvaret när de blir myndiga.

Nämnden och arbetsförmedlingens tidigare gemensamma målsättning om 700 extratjänster under år 2017/2018 uppfylldes. Målet med extratjänsterna, utöver att individen kommer i arbete, har också varit att kommunens kostnader för utbetalt försörjningsstöd ska minska genom att flera ska försörja sig själva. En del av minskat utbetalt ekonomiskt bistånd kan förklaras av att personer som ingått i gruppen som uppbär försörjningsstöd har erhållit extratjänster och därmed blivit självförsörjande alternativt haft ett lägre biståndsbehov. Det gäller främst nyanlända hushåll som avslutat sin etableringsplan. De individer som innefattades av extratjänster under år 2017/2018 har under 2019 börjat avsluta sin extratjänst och fler kommer att avslutas under 2020. En ökning av kostnader för ekonomiskt bistånd kan förväntas komma i samband med detta. Dock förväntas nya tillsättningar under 2020 på ca 120 nya extratjänster att ske vilket kan komma att ha en positiv inverkan på kostnaden för ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	11 048	22 816	-11 767	11 161	-113	9 553
Personalkostnader	-69 672	-70 411	739	-67 966	-1 706	-56 322
Lokalkostnader	-6 432	-6 083	-349	-7 158	725	-6 432
Övriga kostnader	-368 570	-370 845	2 275	-366 323	-2 248	-295 546
varav utbet.försörjn.stöd	-351 084	-354 000	2 916	-350 000	-1 084	-281 134
Res.f.avskrivn.o.fin.netto	-433 626	-424 524	-9 102	-430 285	-3 341	-348 747
Avskrivningar	-270	-286	16	-317	47	-297
Finansiella intäkter	1	1	-1	4	-3	4
Kommunbidrag	395 323	395 323	0	395 323	0	340 312
Finansiella kostnader	-13	-15	3	-19	6	-20
Finansnetto	395 311	395 309	2	395 308	3	340 296
Effektiviseringskrav		0	0	35 294	-35 294	
Resultat inkl.sem.löneskuld	-38 585	-29 500	-9 085	0	-38 585	-8 748

Utfall

Ensamkommande unga har ökat handlägningskostnaderna på ekonomiskt bistånd. Avdelningen handlägger också årligen ca 400 hushåll som uppbär jobbstimulans. De flesta av dessa hade annars avslutats som självförsörjande hushåll. Övriga kostnader för verksamheter så som lokalkostnader m.m. visar inga större avvikelser jämför med budget.

Ekonomiskt bistånd flykting

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	110 132	99 269	10 863	75 688	34 444	105 853
Personalkostnader	-14 163	-14 294	132	-12 472	-1 691	-22 400
Lokalkostnader	-18 612	-19 692	1 081	-20 691	2 080	-20 932
Övriga kostnader	-53 859	-55 726	1 867	-37 209	-16 650	-113 281
varav utbet.försörjn.stöd	-45 966	-48 000	2 034	-30 000	-15 966	-94 483
Res.f.avskrivn.o. fin.netto	23 499	9 556	13 942	5 315	18 184	-50 760
Avskrivningar	-152	-161	9	-180	28	-225
Kommunbidrag	8 122	8 122	0	8 122	0	53 528
Finansiella kostnader	-15	-17	2	-20	5	-21
Finansnetto	8 107	8 105	2	8 102	5	53 507
Effektiviseringskrav		0	0	-13 237	13 237	
Resultat inkl.sem.löneskuld	31 453	17 500	13 953	0	31 453	2 522

Utfall

Intäkterna för år 2019 är 34,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Budget för verksamhetens intäkter var 75,7 miljoner kronor medan utfallet blev 110,1 miljoner kronor. Intäkterna är jämförbara med 2018 års resultat på 112 miljoner kronor. Anledningen till de högre intäkterna är att enhetens största intäkt är schablonintäkter. Dessa är svårberäknade eftersom det är svårt att förutspå hur många personer som på egen hand kommer att bosätta sig i kommunen. När avdelningen återsöker statsbidrag för utbetalt ekonomiskt bistånd avser ofta återsökningen tidigare års utbetalning. Detta innebär att ersättning kommer i efterhand och att intäkterna därför är svåra att prognostisera i förväg.

Arbetsmarknadsinsatser

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	183 705	181 139	2 566	192 991	-9 286	278 627
Personalkostnader	-67 175	-69 073	1 898	-67 443	269	-61 009
Arbetsmarknadsanställningar	-171 464	-164 114	-7 349	-178 915	7 452	-153 667
Feriejobb	-9 598	-9 397	-201	-10 301	703	-10 256
Lokalkostnader	-15 210	-15 256	46	-17 870	2 660	-15 383
Övriga kostnader	-52 459	-55 441	2 982	-59 360	6 901	-159 596
Res.räkn.f. avskrivn. o fin.netto	-132 200	-132 143	-57	-140 898	8 698	-121 283
Avskrivningar	-815	-728	-87	-817	2	-442
Finansiella intäkter						0
Kommunbidrag	142 403	142 403	0	142 403	0	129 441
Finansiella kostnader	-37	-32	-5	-40	3	-31
Resultat inkl.sem.löneskuld	9 351	9 500	-149	0	9 351	7 685

Utfall

Arbetsmarknadsinsatser i sin helhet redovisar ett överskott på 9,4 miljoner kronor jämfört med budget. I förhållande till prognos per augusti är resultatet en marginell förbättring med 0,1 miljoner kronor. Resultatet för 2018 innebar ett överskott på 7,7 miljoner kronor.

Det positiva utfallet i förhållande till budget förklaras till stor del av lägre kostnader för personal, lokaler och övriga kostnader inom nämndens praktiska verksamheter. Ferieuppdraget är ett annat område där kostnaderna blev lägre än budgeterat.

Färre arbetsmarknadsanställningarna än beräknat ger lägre kostnader än budgeterat, men det uppvägs av lägre intäkter i form av bidrag från arbetsförmedlingen. Ytterligare en faktor är arbetsförmedlings reformering vilket lett till att nämnden inte nått full effekt avseende arbetsmarknadsanställningar då besluten fattas av arbetsförmedlingen. Överskottet förklaras även av att reserverade medel för upphandlad verksamhet inte fullt ut nyttjats.

Verksamhetens personalkostnader är i nivå med budget. Kostnaderna täcker förutom handläggning och uppföljning även kompetenshöjande aktiviteter som praktisk språkträning, coachning, jobbsökaraktiviteter och arbetsmarknadskunskap. Aktiviteterna sker oftast inom ramen för insatser som arbetsträning eller arbetsmarknadsanställning. Rekryteringsträffar, jobbmässor och bemanning av utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda är andra exempel på vad verksamhetens personalresurser används till.

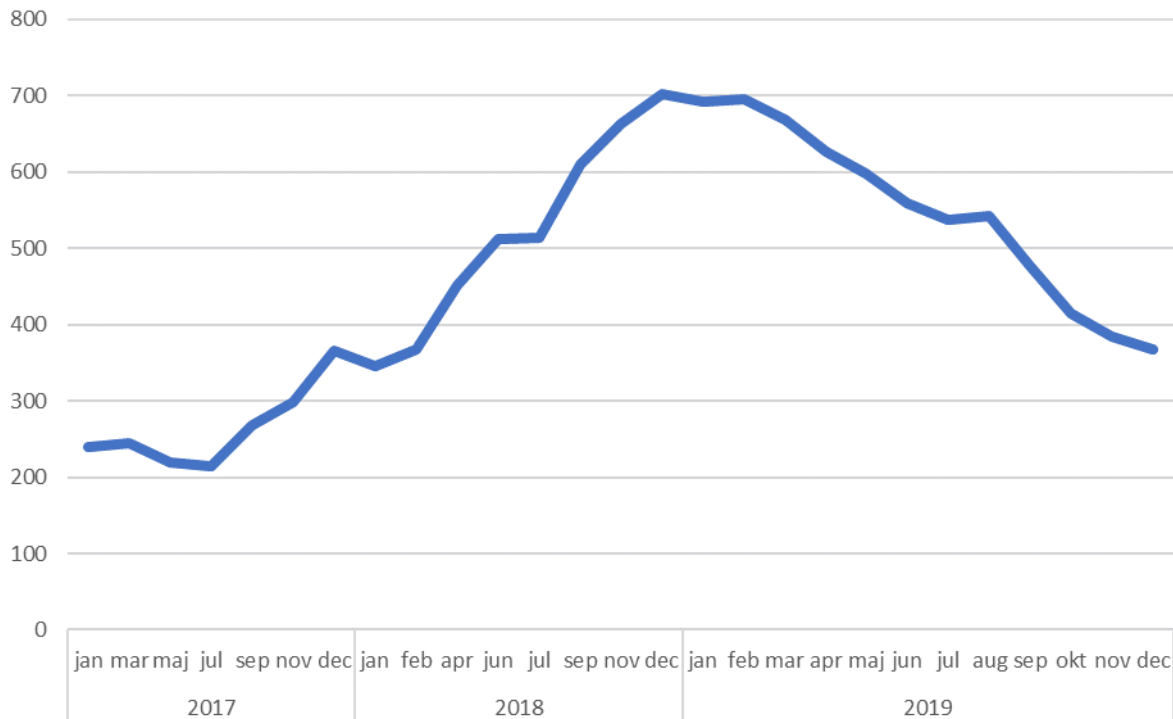
Arbetsmarknadsanställningar

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	151 986	146 954	5 033	162 913	-10 926	136 880
Personalkostnader	-171 464	-164 114	-7 349	-178 915	7 452	-153 667
Övriga kostnader	-1 550	-2 041	492	-1 397	-153	-458
Res.räkn.f. avskrivn. o fin.netto	-21 027	-19 202	-1 825	-17 399	-3 627	-17 245
Kommunbidrag						41 042
Resultat inkl.sem.löneskuld	-21 027	-19 202	-1 825	-17 399	-3 627	23 797

Utfall

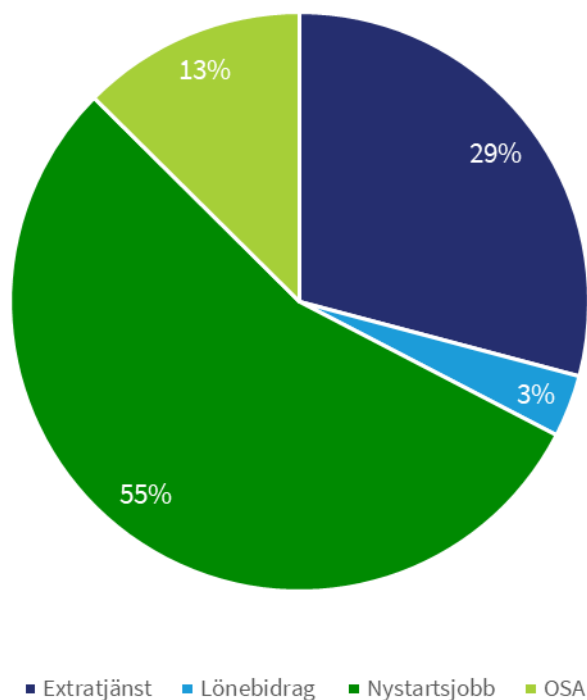
Med arbetsmarknadsanställningar avses nystartsjobb, OSA (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare), lönebidragsanställningar samt andra åtgärdsformer via Arbetsförmedlingen som extratjänster. De sistnämnda har till skillnad från övriga anställningsformer varit i det närmaste fullfinansierade.

Nämndens arbetsmarknadsanställningar redovisar en kostnad på 21,0 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat kostnad på 17,4 miljoner kronor. I förhållande till prognos är det en försämring av resultatet på 1,8 miljoner kronor. De ökade kostnaderna i förhållande till budget och prognos förklaras av att andelen av lönekostnaderna som ersatts av bidrag från arbetsförmedlingen varit lägre än beräknat. Arbetsförmedlingen tar individuella beslut om anställningsstödet storlek utifrån ett antal kriterier och bedömningar, vilket gör det svårt att lyckas göra en träffsäker budget.

Antal pågående arbetsmarknadsanställningar perioden 2017 – 2019

När året inleddes var extratjänsterna den dominerande formen av arbetsmarknadsanställningar. När sedan det inte längre var möjligt att påbörja nya extratjänster har dess andel successivt minskat. Istället har nystartsjobben ökat sin andel, ett anställningsstöd som flertalet av nämndens prioriterade målgrupper har rätt till.

Andel av pågående arbetsmarknadsanställningar 191231



Feriearbete

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	5	0	5	1 800	-1 795	2 674
Personalkostnader	-10 325	-10 405	81	-11 649	1 325	-12 803
Övriga kostnader	-2 245	-3 893	1 648	-4 386	2 142	-4 644
Res.räkn.f. avskrivn. o fin.netto	-12 565	-14 299	1 734	-14 236	1 671	-14 773
Kommunbidrag	14 236	14 236	0	14 236	0	
Resultat inkl.sem.löneskuld	1 671	-63	1 734	0	1 671	-14 773

Utfall

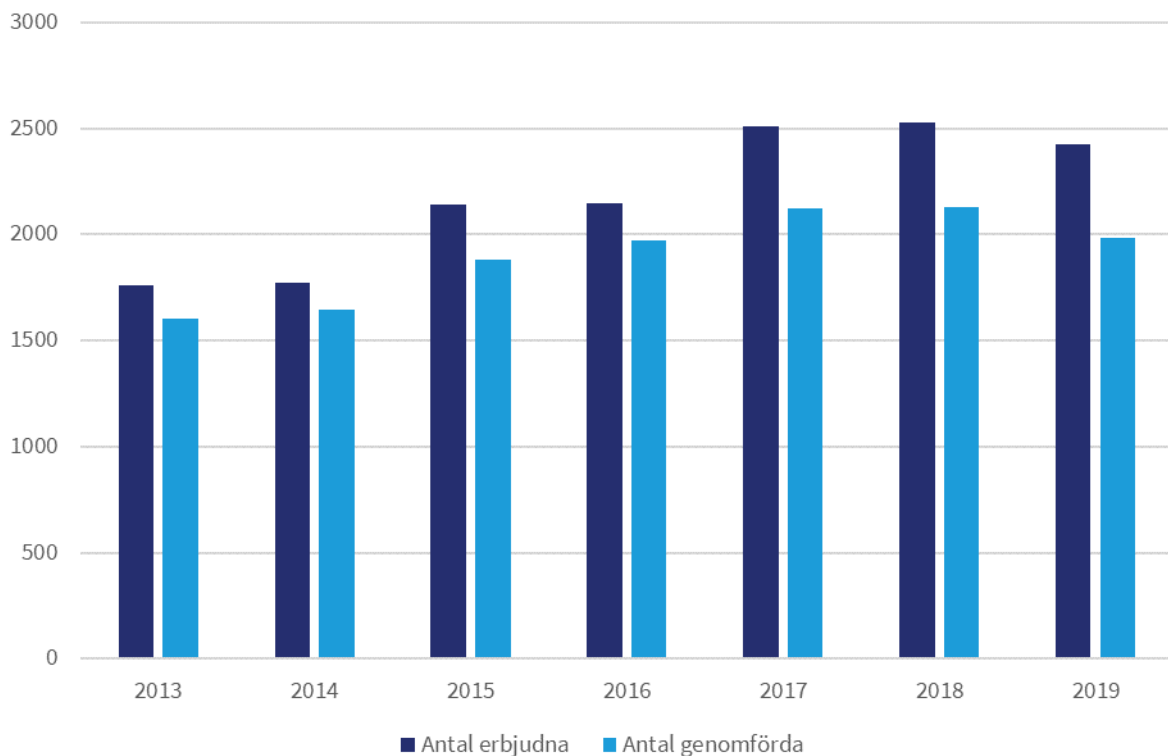
Nämndens satsningar på feriearbeten för unga riktar sig till flera olika målgrupper. Förutom sommarjobbsgarantin till elever i årskurs nio erbjuds möjlighet till feriejobb för elever inom språkintruktionsprogrammet (SPRINT), subventionerade sommarjobb till gymnasieelever samt så kallad feriepraktik till ungdomar med särskilda behov. Till allra största del rör nämndens satsning arbetstillfällen under sommarlovet, men uppdraget innebär också möjligheter till jobb under andra tillfällen som sport-, påsk- och höstlov.

Nämndens feriearbeten redovisar ett överskott på 1,7 miljoner kronor i förhållande till ett budgeterat nollresultat. Resultatet förklaras till stor del av att färre ungdomar än budgeterat valde att delta i nämndens upphandlade feriejobbsinsatser samt att många företag inte fullföljde

möjligheten att nyttja nämndens lönesubvention. Ferielönerna ligger däremot helt i nivå med prognos.

Antalet sommarjobbade ungdomar inom ramen för nämndens satsningar har ökat varje år sedan nämnden övertog ansvaret för verksamheten. Ökningen 2018 var dock marginell och 2019 var antalet erbjudna feriejobb för första gången något lägre än föregående år. Andelen som tackade nej till erbjudet sommarjobb var något högre än tidigare år. Orsakerna till detta är svåra att fastslå, en möjlig hypotes är att ungdomars möjlighet att få reguljära sommarjobb i Uppsala varit ovanligt goda.

Antal erbjudna och genomförda sommarjobb 2013 - 2019



Utbildnings- och jobbceters praktiska verksamheter

Konto	Utfall ack jan - dec 2019	Prog jan - dec 2019	Ack. Utf/Pr Diff	Bud ack jan - dec 2019	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall helår 2018
Intäkter	19 933	20 256	-323	19 548	385	19 944
Personalkostnader	-25 800	-25 706	-93	-27 590	1 790	-22 523
Lokalkostnader	-10 283	-10 286	3	-12 140	1 857	-6 868
Övriga kostnader	-18 774	-17 687	-1 087	-19 837	1 063	-17 306
Res.räkn.f. avskrivn. o fin.netto	-34 924	-33 423	-1 501	-40 019	5 095	-26 753
Avskrivningar	-657	-584	-73	-700	43	-300
Kommunbidrag	40 718	40 718	0	40 718	0	
Finansiella kostnader	-29	-13	-16		-29	-20
Resultat inkl.sem.löneskuld	5 108	6 698	-1 590	-1	5 109	-27 073

Utfall

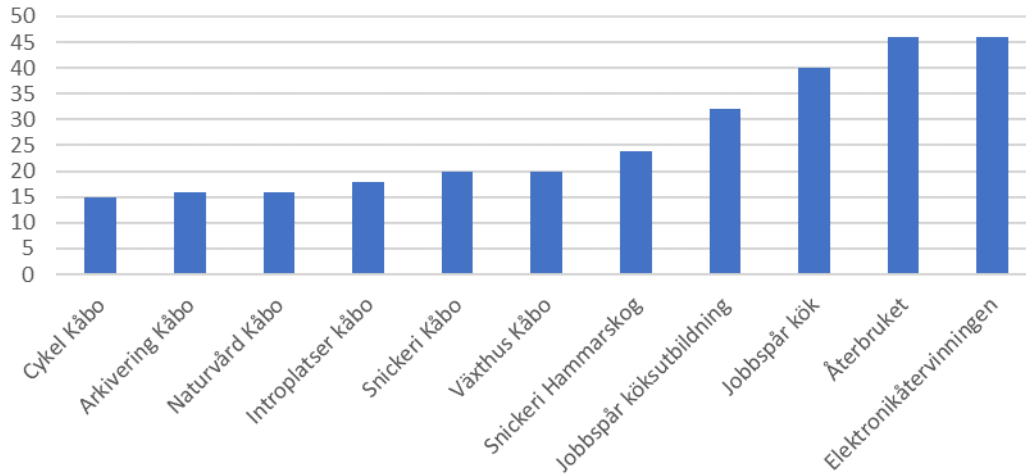
Utbildnings- och jobbceters praktiska verksamheter redovisar ett överskott som är 5,1 miljoner kronor bättre än budget. I förhållande till prognos är resultatet en försämring med 1,6 miljoner kronor.

Verksamheterna tillhandahåller platser för arbetsträning och förberedande arbetsmarknadsanställningar genom att bedriva produktion av varor och tjänster. Förmågan att producera varierar starkt över tid utifrån deltagande individers förutsättningar och behov. Att i budget och prognoser förutsäga intäkter är därför förhållandevis svårt.

Utfallet förklaras främst av lägre personal- och lokalkostnader. Ett flertal budgeterade anställningar inom Jobbspår köks verksamhet på Sylveniusgatan skedde senare än planerat. De lägre lokalkostnaderna förklaras till viss del av hyresreduktioner på grund av ombyggnationsprocesserna på Sylveniusgatan. Dessutom utgår inte längre hyra för nämndens verksamhet i Hammarskog. Istället betalar verksamheten en så kallad kapitalkostnad vilken är lägre än tidigare hyresnivå.

2019 fanns arbetsuppgifter inom snickeri och cykelreparation, arkivering, odling och trädgård, service, försäljning och logistik, elektronikåtervinning, naturvård samt inom kök och kafé

Ungefärlig årsplatskapacitet per delverksamhet inom Jobbcenter 2019

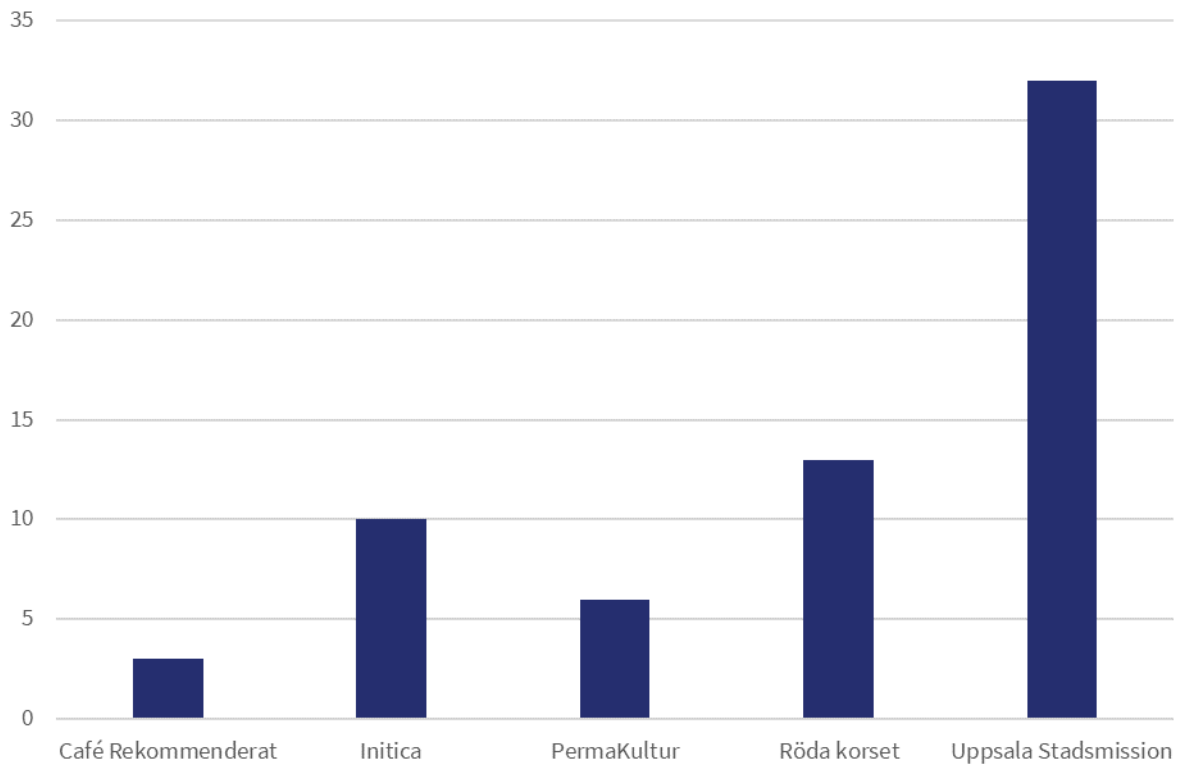


De praktiska verksamheterna strävar efter att erbjuda varierade arbetsuppgifter utifrån individuella behov och förutsättningar. Vilka verksamhetsinriktningar som bedrivs avgörs även utifrån ett strategiskt perspektiv som handlar om att inte störa fungerande marknader. Vidare sker ett aktivt arbete för att upprätthålla goda relationer och nätverk med företrädare för branscher vars personalbehov våra deltagare rustas för att möta. Det säkerställs bland annat via branschråd med representanter från det lokala näringslivet.

Det är inte bara antalet platser som avgör hur väl behovet av insatser kan mötas upp. I lika stor utsträckning handlar det om genomströmning, dvs hur länge en plats upptas av samma person. Arbetsmarknadsverksamhetens förändringsarbete med fokus på direktaktivering har inneburit tydligare förväntningar på stegförflyttning och tidsramar. Resultatet blir kortare genomsnittstid i insats, vilket i sin tur frigör platser åt fler. Den väntetid som tidigare funnits har under året arbetats bort.

Nämndens stöd till civilsamhället

Arbetsmarknadsnämndens stöd till civilsamhället finansieras av medel från olika verksamheter. Nämndens stöd till civilsamhället uppgick till 18,6 miljoner kronor under 2019. Finansieringen utgörs av medel från flyktningmottagande (3,6 miljoner kronor), arbetsmarknadsinsatser (12,9) vuxenutbildningen (0,3) samt kommunbidraget för föreningsbidrag (1,9 miljoner kronor, se verksamhetsområde 3 Fritid och kultur). Verksamhetsbidrag gavs till sju ideella föreningar och sociala företag som ger möjligheter till arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar för personer i en utsatt position på arbetsmarknaden. Vidare gavs finansiellt stöd till fyra ideella organisationer som nämnden ingått överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med. Partnerskapen berör områden som kompetenshöjande och integrationsfrämjande insatser, migration och stöd och insatser till barn, unga och kvinnor som lever med begränsat livsutrymme och utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kapacitet Sociala företag med verksamhetsbidrag från nämnden, december 2019**Projekt inom arbetsmarknadsnämnden**

Femton externt finansierade projekt har drivits i förvaltningen under 2019. Intäkterna för dessa var 23,4 miljoner kronor. De flesta projekten är fleråriga och förlängs i vissa fall, då det handlar om komplexa processer. Till exempel skulle Språkstöd KIVO-C, Samverkan Gottsunda och Ung Intro, ha avslutats 2019 men fortsätter även under 2020. Fem projekt har avslutats 2019: DUA, Rotary mentorsprojekt, Familjeguide, Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län och Effektivare mottagande. Två projekt inom energi och klimat har i samband med verksamhetsövergång flyttats till SBF. Två nya projekt har startat under året, Riktade insatser för flerspråkiga elevers lärande och Föräldrastöd på modersmål i samarbete med Samhällsorienteringen.

Investeringar

Arbetsmarknadsnämnden hade för 2019 en budget på 5 miljoner kronor för investeringar och utfallet hamnade på 4 miljoner kronor. Investeringarna avser möbler och inventarier. Investeringarna avser främst Gottsunda och Boländerna.

Nyckeltal

Bokslut 2019

Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Vuxenutbildning (vk 44 - 48)Bokslut
2019**1) Gundläggande vuxenutbildning/gymnasial
vuxenutbildning (vk 441-442)**

Totala kostnader	-139 288
Avgår: övriga intäkter *)	51 530
Nettokostnad	87 758
Antal som deltar i gr vux/gy vux **)	3 940

Nettokostnad per heltidsstuderande 22,3

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

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

2) Särvox (vk 450)

Totala kostnader	-7 237
Avgår: övriga intäkter *)	422
Nettokostnad	6 815
Antal som deltar i särvox **)	23

Nettokostnad per heltidsstuderande 296,3

*) 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	-112 327
Avgår: övriga intäkter *)	42 746
Nettokostnad	69 581
Antal studerande som deltar i SFI **)	4 817

Nettokostnad per studerande 14,4

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Antal individer. Snitt under året.

Ev kommentarer

Nyckeltal

Bokslut 2019

Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Ekonomiskt bistånd (5740)

1) Utbetalt försörjningsstöd per hushåll

Bokslut
2019

Totala kostnader *)	350 874
Avgår: övriga intäkter**)	11 048
Nettokostnad	339 826
Antal hushåll med försörjningsstöd	5 264

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll och år (tkr)	64,6
---	-------------

*) 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 *)	45 966
Avgår: övriga intäkter**)	0
Nettokostnad	45 966
Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd	720

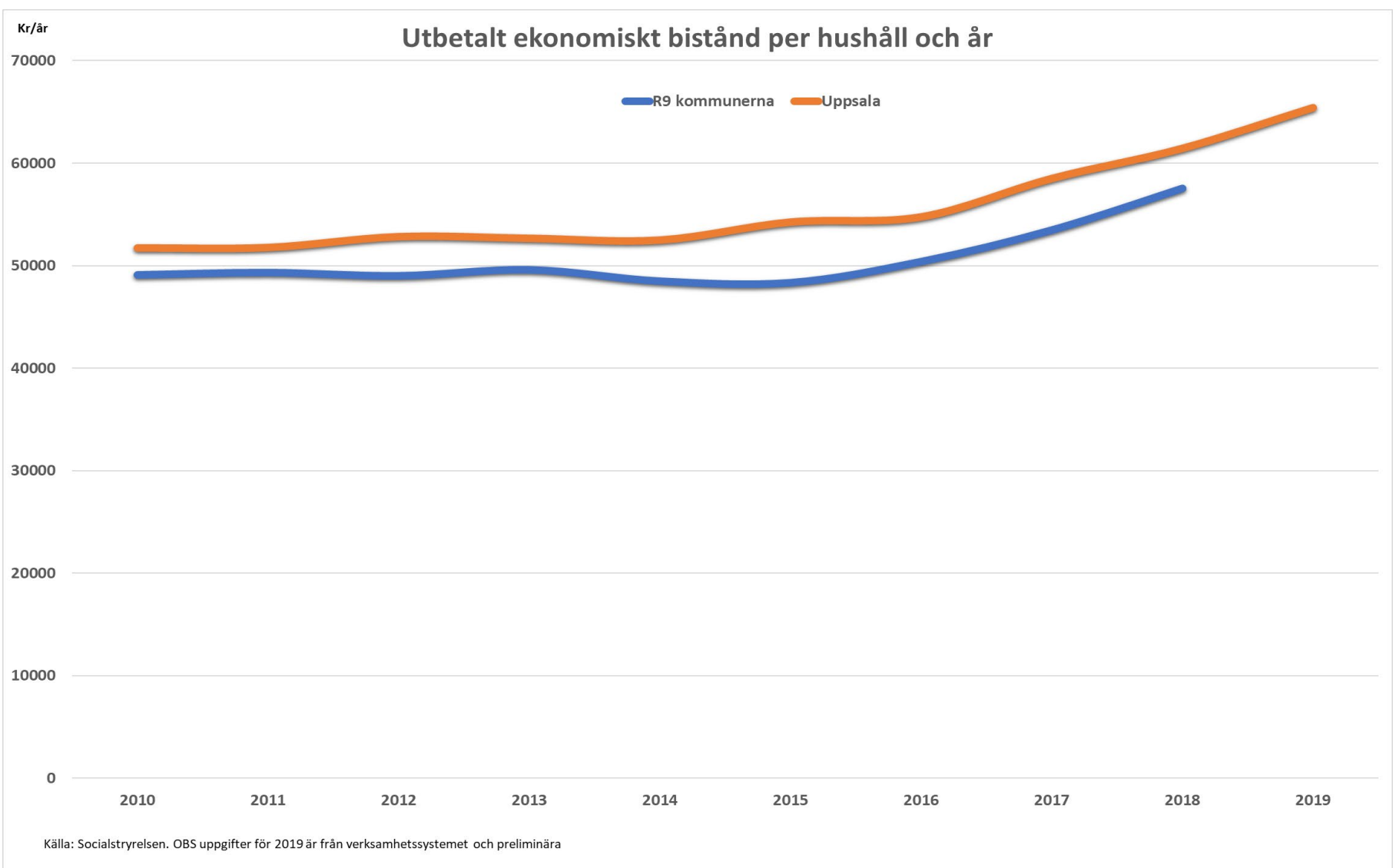
Utbetalt försörjningsstöd per flyktinghushåll och år (tkr)	63,8
---	-------------

*) Bidrag och transfereringar exkl introduktionsersättning till flyktinghushåll

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

Ev kommentarer

Uppsala ligger högre i genomsnitt gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd per hushåll och år jämfört med resterande R9 kommuner.



Arbetsmarknadsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

Viktiga händelser under året

Etablering av verksamhet i Gottsunda

Under året öppnade arbetsmarknadsnämnden ett Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda. Förutom att en stor del av nämndens målgrupp bor i Gottsunda/Valsätra så utökar nämnden sin närvaro i stadsdelen och bidrar till den uppsökande verksamheten för att få fler personer i utbildning och arbete. Även konsumentrådgivning återfinns i Gottsunda.

Nya utbildningar och nya utbildningsanordnare

I september startades en operatörsutbildning inom läkemedelsindustrin som är placerad i Uppsala Business Park. Det var högt söktryck till utbildningen som är den första i sitt slag i Sverige och har utformats i samverkan med branschen och kommunens näringslivsenhet. Ett 30-tal elever började under hösten.

Sfi Bas, som är en heltidsutbildning för kortutbildade, startade under våren i Gottsunda för att ge en bättre förberedelse till ett liv med egen försörjning.

Avtal med fyra nya utbildningsanordnare trädde ikraft under hösten utifrån nämndens strävan att kunna erbjuda ett brett utbud inom yrkesutbildningar med god kvalitet. De fyra nya anordnarna är Yrkesplugget (fordons- och transportutbildningar) Movant (bygg- och anläggning, el- och energi, VVS och fastighetsutbildningar), Alpha CE (sfi) samt MoA Lärcentrum (vård- och omsorgsutbildning).

Svarta hyreskontrakt

Arbetsmarknadsnämnden fattade den 26 augusti 2019 beslut att avdelningen Socialtjänst – ekonomiskt bistånd ska vidta åtgärder för att säkerställa att bistånd inte utbetalas till hyreskostnader för av hyresvärden icke godkända andrahandskontrakt, även kallat svarta kontrakt. Nya rutiner har införts som bland annat innebär att kontraktets giltighet alltid kontrolleras innan beslut om bistånd till hyreskostnad fattas. Nödvändiga kontroller genomförs i samarbete med framförallt Uppsalahem och Rikshem.

Förändrad inriktning på stöd till civila samhället

Nämnden har under året beslutat om en ny arbetsmarknadsinriktning för nämndens stöd till det civila samhället. Förändringsarbetet har skett i samråd med föreningslivet. Nya riktlinjer för föreningsbidrag ska arbetas fram. Även på kommunövergripande nivå har ett förändringsarbete pågått gällande framtagande av en kommunövergripande riktlinje och policy för bidragsgivning till ideella föreningar.

Ny etablering och flyttprocesser

Vuxenutbildningen i Uppsala har under året övergått till Utbildnings- och jobbcenter med etablering i Boländerna, Gottsunda och Kungsgatan 85. Verksamheten som var förlagd på Vuxenutbildningen Linné vid Västra Strandgatan flyttades under hösten till Boländerna. Syftet med detta är att förbättra samverkan mellan förvaltningens olika avdelningar för ökad nytta för Uppsalas invånare. Att flytta så stora verksamheter till nya lokaler som inte var helt färdigställda

har varit en stor utmaning, bland annat när det gäller att säkerställa god arbetsmiljö under och efter flytten.

Förändringar hos Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens verksamhet är under förändring vilket kräver att kommunen jobbar strategiskt och aktivt med att utforma rätt insatser och komplettera Arbetsförmedlingens utbud. Förändringar hos Arbetsförmedlingen har under året bland annat bidragit till att upparbetade arbetssätt har förändrats och att det har tagit längre tid att få beslut om exempelvis offentligt skyddad anställning (OSA) och lönebidragsanställningar.

Förändringar inom migrationspolitiken

Under året förlängdes den tillfälliga lagen (2016:752) om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd i Sverige. De senaste tre årens lagstiftning kommer därför gälla till och med den 19 juli 2021. Samtidigt gjordes reglerna om och möjligheten ökade för anhöriginvandring för alternativt skyddsbehövande. I och med förlängningen av lagen så stabiliseras också antalet personer som förväntas komma till Sverige och i förlängningen anvisas till eller flytta till kommunen.

Migrationsverkets arbete med att bevilja uppehållstillstånd för gymnasiestudier enligt paragraf 16 f (den nya gymnasielagen) löpte på under 2019 då runt 200 tillstånd beviljades i Uppsala. Totalt utgörs gruppen av drygt 260 ungdomar som i hög utsträckning varit i behov av ekonomiskt bistånd för att klara av sin vardag. Det har inneburit att gruppen bidragit till nämndens ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd under året men även att kommunen fått ökade intäkter från Migrationsverket.

Måluppfyllelse

Av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2019–2021 bedöms att nämnden bidrar helt till måluppfyllelsen i tre av inriktningsmålen och att den bidrar i hög grad i de resterande sex. Av de 42 uppdragen från Mål och budget, Verksamhetsplanen samt kommunstyrelsen är 25 färdiga, 14 förväntas bli färdiga 2020 eller senare och 3 är stoppade.

Följande är några av nämndens goda resultat med arbetet med att bidra till uppfyllande av inriktningsmålen 2019:

- Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har inte ökat för första gången sedan 2012.
- Över 200 personer fler lämnande arbetsmarknadsverksamheten till arbete eller studier 2019 än 2018.
- 44 fler kvinnor boende i Gottsunda/Valsätra lämnar arbetsmarknadsverksamheten till arbete eller studier 2019 än 2018.
- Andelen som ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt fortsätter att öka.
- Ett dynamiskt inköpssystem för arbetsmarknadsinsatser har inrättats.
- Av de 16 personer som slutförde första omgången av jobbspår kök så var 12 i arbete direkt vid avslut.
- Det har varit ett högt söktryck till den nya operatörsutbildning som är den första i sitt slag.
- Sfi BAS som är en heltidsutbildning för kortutbildade startade under våren.
- Antal inkomna förbättringsförslag till Idéslussen fortsätter att öka.
- Överenskommelse med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala kring rutin för flerpartsmöten som bland annat är till gagn för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har skrivits under.

Några avvikelser från måluppfyllelsen från 2019 är:

- Antalet och andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd fortsätter att öka. Förutom att större hushåll leder till att fler mottar ekonomiskt bistånd så är kostnaden per hushåll högre. En anledning till att andelen barnfamiljer ökar är ökningen av antalet nyanlända med ekonomiskt bistånd de senaste åren. Nyanlända med ekonomiskt bistånd har i genomsnitt fler barn än andra hushåll med ekonomiskt bistånd. Satsning på multikompetenta team med fokus på barnfamiljer pågår. I den 26-punktsplan som nämnden har antagit, för att minska andelen försörjningsstödmottagare, är barnfamiljer en prioriterad målgrupp.
- Den genomsnittliga tiden med ekonomiskt bistånd ökade 2019 jämfört med 2018. Den förväntade effekten av den beslutade 26-punktsplanen är bland annat att fler personer snabbare ska komma i egen försörjning.
- Inga personer har fått praktik/arbetsträning via sociala krav i upphandling av varor, tjänster eller verksamhet, trots att förvaltningen har arbetet för att påverka detta och deltagit i möten som är aktuella inom området. Ett arbete har påbörjats centralt i kommunen för att utveckla sociala krav i upphandling så fler kan få praktik/arbetsträning. Mål och budget 2020-2022 innehåller ett nytt uppdrag kring sociala krav i upphandling som kan främja en bättre måluppfyllelse.
- Processer kring renovering och ombyggnationer har inte löpt som planerat gällande flytt av verksamheter till Sylveniusgatan, Gottsunda och Boländerna. Kort framförhållning och ändring av planerade byggprocesser som inte har gått att påverka har inverkat på arbetsmiljön negativt. Detta har även lett till att Återbruket inte kunnat etablera sig i Boländerna och förbättra sina möjligheter att öka sin omsättning.
- Antalet ungdomar som erbjudits feriearbete under andra perioder än sommarlovet minskade 2019 jämfört med 2018. Det finns svårigheter med att skapa feriejobb under andra lov än sommarlovet då många arbetsgivare uppger att det är en för kort period för ungdomen att lära sig arbetsuppgifterna. Nämnden arbetar vidare med uppdraget under nästa år med förhoppningar om att nå nya vägar och kontakter.

Nedan följer arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat för 2019.

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN				
	Kommunbidrag	Resultat		
		Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	2019	2018	201908
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m	7	0	-1	0
Fritid och kultur	2	0	0	0
Kommunal vuxenutbildning	167	2	11	3
Ekonomiskt bistånd	395	-39	-9	-29
Flyktningmottagande	8	31	3	17
Arbetsmarknadsåtgärder	142	9	8	9
Nämnden totalt	723	5	12	0

	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2019	2019	2018	201908
Investeringar	5	4	4	5

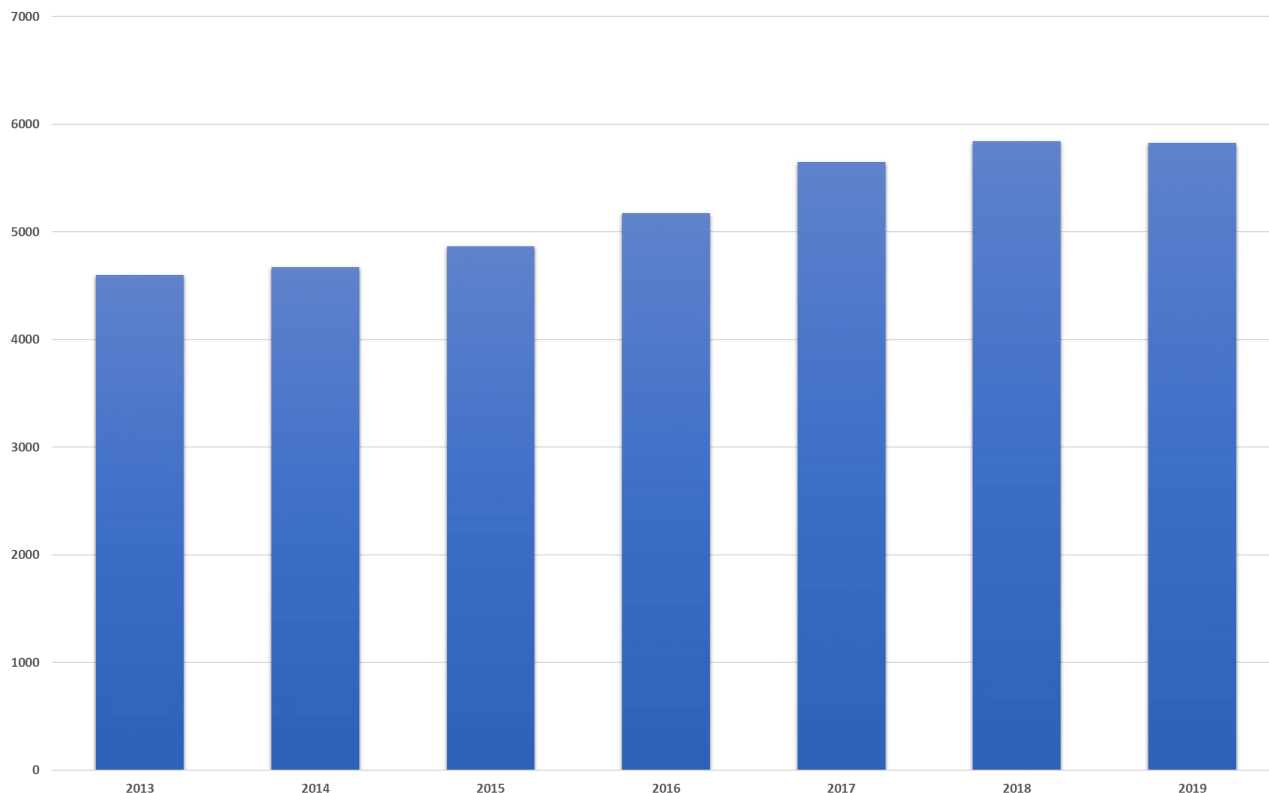
Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2019 uppgående till 5 miljoner kronor jämfört med budgeten. Resultatet för komvux visar ett överskott uppgående till 2 miljoner kronor beroende på högre intäkter än beräknat i form av statsbidrag. Verksamheten ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 39 miljoner kronor vilket beror på ökade försörjningsstödskostnader. Orsaker till detta är bland annat längre bidragstider, antalet större hushåll har ökat samt att nyanlända som avslutar den statliga etableringen får lägre inkomster. Flyktningmottagandets överskott med 31 miljoner kronor beror på att schablonintäkterna är högre än budgeterat. Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett överskott med 9 miljon kronor beror på lägre kostnader för de praktiska verksamheterna än budgeterat, överskottet förklaras även av att reserverade medel för upphandlad verksamhet inte fullt ut nyttjats. Ytterligare en faktor är att Arbetsförmedlings reformering lett till att nämnden inte nått full effekt avseende arbetsmarknadsanställningar då besluten om anställning fattas av Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Ekonomiskt bistånd

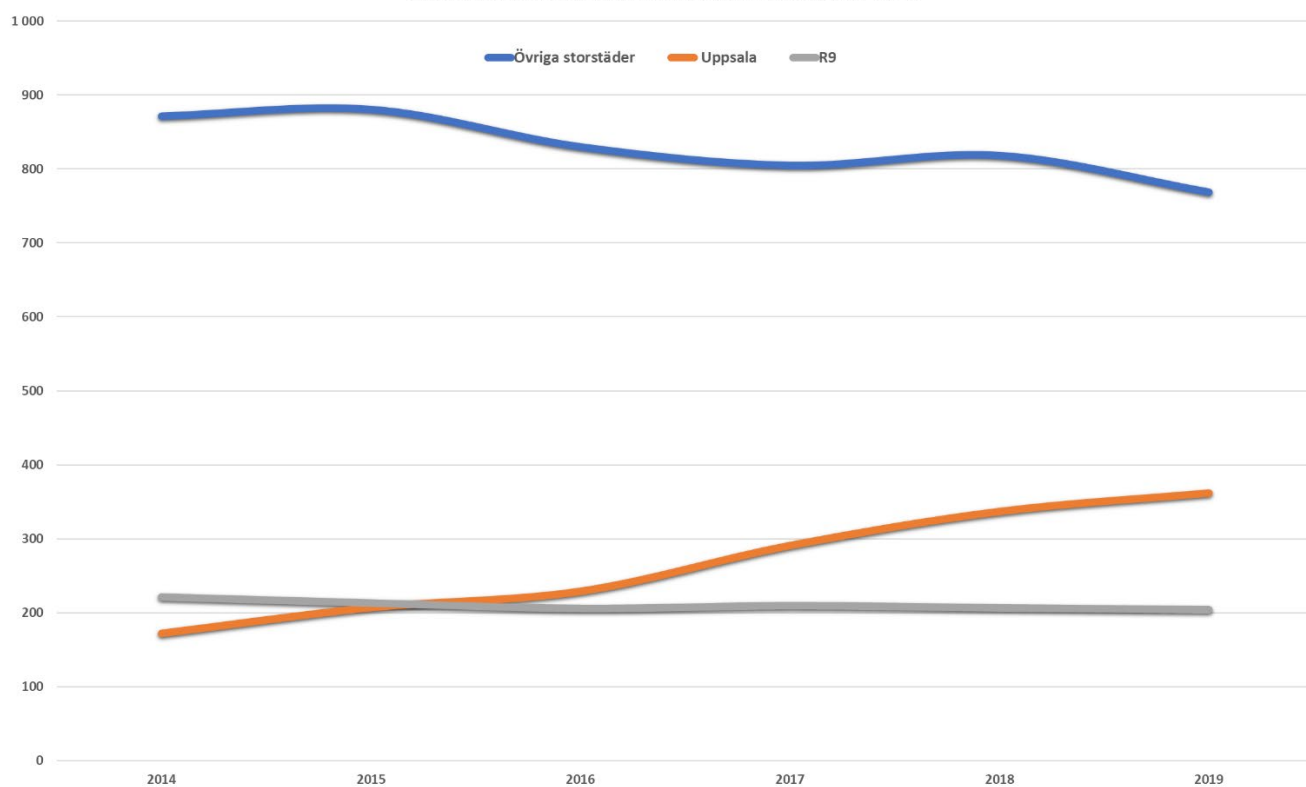
I samband med den stora flyktingvågen med start 2015 har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökat i Uppsala. Många nyanlända klarade inte sin egen försörjning via den etableringsersättning de mottog under sin etableringsperiod. Under 2019 har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd stabiliserats och är det första året sedan 2012 som antalet hushåll med ekonomiskt bistånd inte har ökat jämfört med året innan.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd i Uppsala



Antalet och andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd har ökat, andelen barnfamiljer har ökat från 25 procent 2014 till 28 procent 2019. Den utvecklingen går inte att återfinna i andra jämförbara kommuner.

Hushåll med ekonomiskt bistånd med minst 3 barn

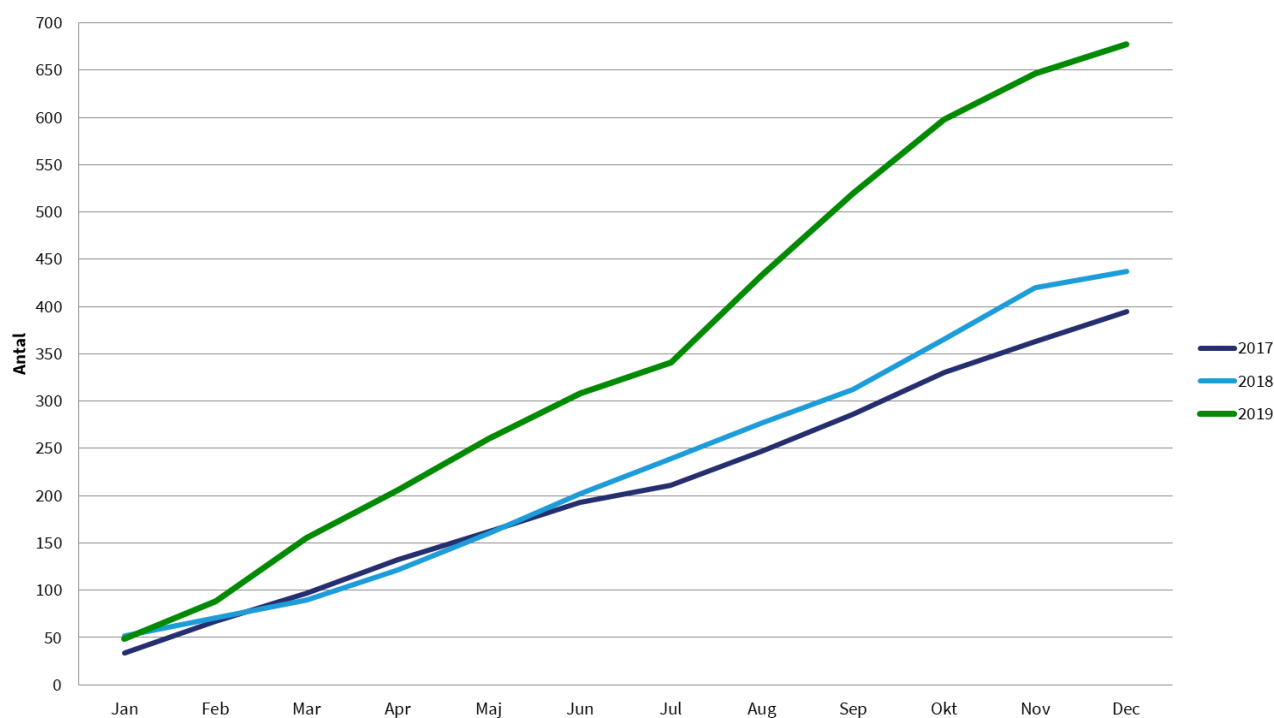


Det är speciellt hushåll med fyra eller fler barn som stått för den procentuellt största ökningen. Större hushåll innebär ofta högre utbetalningar då fler personer omfattas vilket i sig innebär en utmaning i förhållande till målet att sänka både det utbetalda biståndet och andelen av befolkningen i behov av bistånd.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten har minskat i Uppsala från 5,7 procent av den registrerade arbetskraften 2018 till 5,4 procent 2019 (Kolada N00988, mars månad). Långtidsarbetslösheten har minskat från 3,3 procent av den registrerade arbetskraften 2018 till 3,1 procent 2019 (Kolada N00986, mars månad). Kostnaden för kommunal arbetsmarknadsverksamhet per invånare är något lägre i Uppsala jämfört med andra likvärdiga kommuner i resultatnätverket R9. Över tid så har andelen som lämnar arbetsmarknadsverksamheten till arbete eller studier i Uppsala legat runt 40 procent. Detta är högre än genomsnittet för R9 kommunerna. Denna utveckling bör inte ha ändrats under 2019 då antal personer som lämnade arbetsmarknadsverksamheten till arbete eller studier ökade kraftigt, från 458 personer 2018 till 682 personer 2019.

Antal personer till arbete eller studier vid avslut från arbetsmarknadsavdelningen (aggregerat)



Källa: Procapita

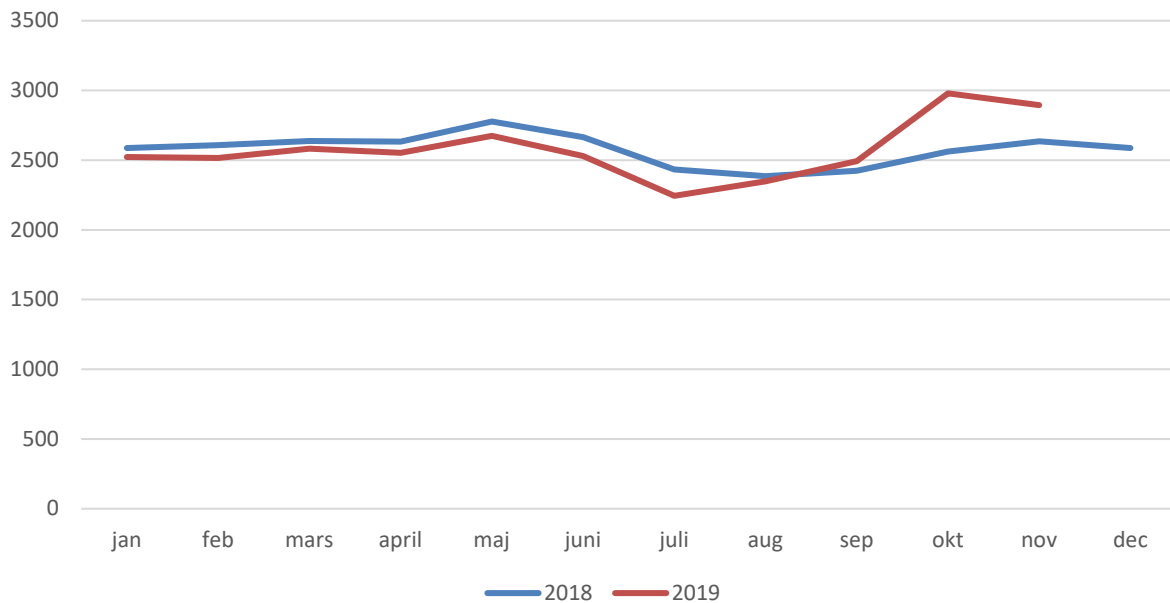
Arbetsmarknadsverksamheten har under några år genomfört förändringar i arbetssätt där förkortade ledtider och ökad resultatstyrning har varit centrala element. Under 2017 och 2018 hade över 700 personer extratjänster. Många av dessa avslutades 2019 med ett positivt resultat, ca 40 procent avslutades till arbete eller studier.

Under året öppnade arbetsmarknadsnämnden ett Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda för att öka sin närvaro i stadsdelen och bidra till att fler personer skulle komma i utbildning och arbete. Jämfört med 2018 så ökade antalet arbets sökande som fick stöd i form av en arbetsmarknadsinsats eller en arbetsmarknadsanställning. Även antalet arbets sökande boende i Gottsunda/Valsätra som lämnade nämndens arbetsmarknadsverksamhet på grund av arbete eller studier ökade med totalt 68 personer.

Vuxenutbildning

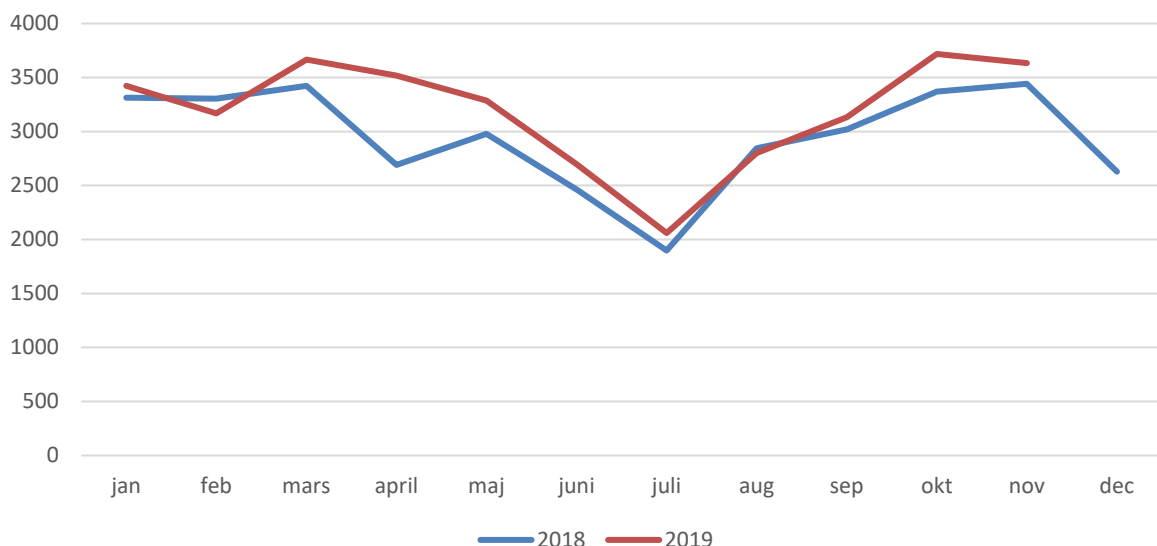
Antalet sfi-elever ligger fortfarande kvar på en hög nivå, med en ökning under hösten 2019 i jämförelse med förra året (siffror till och med november). Detsamma gäller inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Det höga elevantalet ställer fortsatt höga krav på tillgång till behöriga lärare och lokaler och särskilt inom sfi finns svårigheter att rekrytera behöriga lärare.

Antal sfi-elever per månad 2018–2019 (nov), källa Extens



En liknande utveckling av elevantalet syns även på grundläggande och gymnasial nivå.

Antal elever på grundläggande plus gymnasial nivå per månad 2018–2019 (nov), källa Extens



Det är svårt att se någon entydig orsak till det fortsatt höga elevantalet men en förklaring kan vara det stora antalet nyanlända som kommit till Uppsala kommun de senaste åren.

Framtida utmaningar

Ökad arbetslöshet

Inbromsningen av Sveriges ekonomi fortsätter och BNP-tillväxten prognostiseras bli svag 2020. Inbromsningen märks även på arbetsmarknaden där arbetslösheten spås stiga under de närmaste åren. Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet en utmaning för nämnden. Fler personer kommer att behöva stöd och för nämndens målgrupper, som många är, långt ifrån arbetsmarknaden får det svårare få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Minska andelen uppsalabor med behov av ekonomiskt bistånd till max 4 procent

Nämndens övergripande utmaning är att sänka andelen Uppsalabor som tar emot ekonomiskt bistånd från 5 procent till 4 procent och samtidigt bryta kostnadsutvecklingen. Det har påbörjats en kraftsamling för att uppnå målet. Nämnden har antagit en 26-punktsplan som innebär att fler försörjningsstödmottagare ska få del av arbetsmarknads- och utbildningsinsatser och snabbare komma i egen försörjning. Det är en utmaning att implementera ett arbetsmarknads- och utbildningsfokus i hela förvaltningen. Det innebär även utmaningar i form av att verksamheterna måste anpassa sig till större volymer av arbets sökande. Nya samarbetsformer kommer att behövas mellan nämndens verksamhetsområden för att ge möjlighet till att kombinera sfi-studier med arbetsmarknadsinsats.

Arbetsmiljö

Den långa och komplicerade processen kring samlokalisering av verksamheter och flytt till Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna fortsätter att vara en stor utmaning. Den pågående renoverings- och byggprocessen i samverkan med bland annat stadsbyggnadsförvaltningen påverkar samtliga verksamheter. Utifrån dessa förutsättningar är det en utmaning att säkerställa en god arbetsmiljö.

Ansökan om försökskommun

Förvaltningen fick i oktober i uppdrag att skriva fram en ansökan till arbetsmarknadsdepartementet om ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Kommunen befarade att Arbetsförmedlingens reformering skulle ha en negativ inverkan på kommunens förutsättningar att klara välfärdsutmaningen då fler riskerar att behöva söka ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Ansökan har besvarats med avslag med hänvisning till att arbetsmarknadspolitiken är statligt ansvar.

Skrivning till departement, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner

Arbetsmarknadsnämnden beslutade i september att ställa en skrivelse till ovannämnda mottagare med anledning av övervältring av kostnader på kommunerna för områden som ligger under statens ansvar. I skrivelsen nämns att för att klara nyanländas försörjning måste kommunen gå in med försörjningsstöd då det mellan två statliga ersättningsystem finns ett inbyggt glapp i ersättningen till den enskilde. Etableringsersättningen som den nyanlände har under det tvååriga etableringsprogrammet är för låg och har inte justerats sedan den infördes 2010. Ca 76 procent av de inskrivna i etableringsprogrammet behöver kompletterande ekonomiskt bistånd för sin försörjning under de två år programmet pågår.

Arbetsmarknadsnämnden uppmärksammar även de inlåsnings effekter och kostnader den så kallade jobbstimulansen, som infördes 2013, har för individens oberoende av bistånd och kommunens ökade kostnader.

Kommunstyrelsen behandlade arbetsmarknadsnämndens skrivelse i oktober.

Behålla hög kvalité på konsumentverksamheten

Konsumentverksamheten behöver arbeta vidare med att nå ut till fler kommuninvånare, hålla sig uppdaterad kring hållbar konsumtion, nå ett samarbete med boendeenheten samt hålla max fyra veckor kötid inom budget- och skuldrådgivning.

AMA=Arbetsmarknadsavdelningen EB=Socialtjänst ekonomiskt bistånd U&S=Utveckling och service VUX=Avdelningen för vuxenutbildning	Ansvarig Markera huvud- ansvarig i fet stil	Färdig 2019	Färdig 2020	Färdig 2021	Färdig 2022	Nuläge – beskriv kortfattat
Studierelaterade aktiviteter						
1. Alla elever på komvux har en individuell studieplan (ISP) med uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Regelbunden uppföljning och revidering av planen sker under rektors ansvar. Utveckla validering mot betyg.	Rektor SYV (VUX)	X	X			Status: Påbörjad Nulägesbeskrivning: ISP finns men i olika digitala system, rutiner för revidering ser lite olika ut. Alla elever har ISP, uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerade omfattning skiljer sig åt. Indikator/nyckeltal: Uppgift om andelen ISP som innehåller uppgifter om utbildningsmål och omfattning av studierna saknas men stickprov kan göras. Vad återstår/ev hinder: ISP och bryggor mellan skolformer och digitala system är ett av de prioriterade utvecklingsområdena i den Nyanländasatsning som vux gör i samarbete med utbildningsförvaltningen och Skolverket. I samarbete med de som äger pedagogiska system utvecklas en säkrare modell för informationsöverföring kopplat till ISP. Validering mot betyg blir ett fokusområde under 2020-2021.

<p>2. Inrätta heltidsplanering, 30-40 h per vecka, för elever inom sfi som behöver kompletterande arbetsmarknadsinsats.</p>	<p>VUX, AMA, EB</p>		<p>X</p>	<p>Status: Förväntas påbörjas i slutet av 2019 Nulägesbeskrivning: Förändringsprocess inledd för att bättre möta behov inför en heltidsplanering. Det finns idag kombinationsutbildning, sfi bas och utbildningsplikt som heltid. AMA har börjat se över hur inskrivningsprocessen ska se ut och hur arbetet med individernas planering ska utformas. Målet är att alla som studeras SFI ska skrivas in på AMA under året och att de som är i behov kommer få en kompletterande arbetsmarknadsinsats vid sidan av SFI. Ansökan Heltidsplan har fått avslag från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), men samma projektidé skickas i februari 2020 till Europeiska socialfonden. Om medel beviljas startar projektet hösten 2020. Indikator/nyckeltal: 2019 var 12 procent av personerna med ekonomiskt bistånd som studerade sfi och/eller var i etableringen inskrivna på arbetsmarknadsverksamheten. Vad återstår/ev hinder: Skapa strukturer och processer för samarbete kring individen inom förvaltningen. Planera resurssättning.</p>
<p>3. Alla elever på sfi har ett bortre datum som är satt till max tre år efter studiestart. Avstämningssamtal genomförs löpande och stöd ges efter en ramtid för vad som är normalt att läsa på sfi.</p>	<p>Rektor (VUX), AMA</p>		<p>X X</p>	<p>Status: Påbörjad Nulägesbeskrivning: Utredning pågår kring ramtider och förslag på ramtider kommer att presenteras i mars. Indikator/nyckeltal: Antal/andel elever med ett bortre datum för sfi = 0 st/% Vad återstår/ev hinder: Kommunikationen mellan avdelningarna måste systematiseras för att upprätta en bra planering för individen.</p>
<p>4. Elever som inte har tillräcklig progression eller förutsättningar att tillgodogöra sig kursmål och kursinnehåll skrivs ut från sfi och ges arbetsmarknadsinsatser och/eller kommunikativ svenska med strävan att det kan ges på heltid.</p>	<p>Rektor, AMA</p>		<p>X</p>	<p>Status: Planerad start i januari 2020 Nulägesbeskrivning: Översyn har påbörjats genom progressionsteamets projektarbete. Under 2020 ska alla elever med ekonomiskt bistånd som läser SFI vara inskrivna på AMA och att de som är i behov kommer få en kompletterande arbetsmarknadsinsats. För att möta behovet av insatser för målgruppen, kan insatser upphandlas via DIS. Indikator/nyckeltal: 2019 var 12 procent av personerna med ekonomiskt bistånd som studerade sfi och/eller var i etableringen inskrivna på arbetsmarknadsverksamheten. Vad återstår/ev hinder: Skapa strukturer och processer för samarbete kring individen. Planera resurssättning. Rutinerna ska gälla även för externa anordnare.</p>

5. Upparbetade extratjänstplatser kan nyttjas för arbetsmarknadsanställningar och språkpraktik.	AMA, VUX	X			<p>Status: Färdig</p> <p>Nulägesbeskrivning: Alla platser där extratjänst avslutas får frågan om de kan tänka sig anställa personen, förlänga med ny arbetsmarknadsanställning eller tänka sig ta emot någon ny.</p> <p>Indikator/nyckeltal: Ej relevant då aktiviteten bedöms som färdig.</p>
6. Utrikesfödda kvinnor med bristande språkkunskaper i svenska och ingen eller låg etablering på arbetsmarknaden erbjuds kommunikativ svenska, anpassade utbildningsinsatser, praktik etc med strävan mot heltidsplanering. Där behov identifieras, ges stöd av multikompetent team (Fokus familjen).	VUX, AMA, EB		X		<p>Status: Påbörjad</p> <p>Nulägesbeskrivning: Görs redan via insatser, språkpraktik samt arbetsträning på sociala företag. Kan utvecklas med flera riktade insatser under 2020. För att möta behovet av insatser för målgruppen, kan insatser upphandlas via DIS. Ansökan Heltidsplan skickas i februari 2020 till Europeiska socialfonden. Om medel beviljas startar projektet hösten 2020.</p> <p>Indikator/nyckeltal: 2018 och 2019 hade 27 procent av utrikesfödda kvinnor, med ekonomiskt bistånd, insats hos arbetsmarknadsverksamheten.</p> <p>Vad återstår/ev hinder: Skapa strukturer och processer för samarbete kring individen.</p>
7. Samhällsorienteringskursen (SO) ges med ett tydlig arbetsmarknads- och utbildningsfokus. Grundläggande kunskaper om arbetsliv, arbetsmarknad och entreprenörskap kan även ges via orienteringskurs.	VUX SYV		X	X	<p>Status: Påbörjad.</p> <p>Nulägesbeskrivning: SO innehåller redan idag block om arbetsmarknad och utbildning. Regeringsförslag på 100 tim SO gäller från den 1 januari 2020 och implementeras under våren.</p> <p>Indikator/nyckeltal: Saknas i dagsläget.</p> <p>Vad återstår/ev hinder: Orienteringskurser kan skapas utifrån behov. Det behöver utredas vem/vilka som ska initiera dessa behov. Jämföra orienteringskurs med modul (basinsats) inom AMA vad gäller innehåll mm.</p>
8. Avvikelse från heltidsplaneringen rapporterar vuxenutbildningen till ansvarig arbetsmarknadssekreterare/ socialsekreterare.	VUX, EB			X	<p>Status: Planerad start i januari 2020</p> <p>Nulägesbeskrivning: Någon fast struktur för detta finns inte i nuläge. Diskussioner hur det skulle kunna se ut sker.</p> <p>Indikator/nyckeltal: Saknas i dagsläget.</p> <p>Vad återstår/ev hinder: Förvaltningens avdelningar behöver skapa strukturer och processer för samarbete kring individen. Planera resurssättning och ansvarsfördelning för administrationen. Bör kopplas till punkt 2.</p>

9. Inrätta en studiefinansieringskoordinators-tjänst	VUX					<p>Status: Saknas</p> <p>Nulägesbeskrivning: Denna punkt måste utredas vidare. Idag stöttar administratörer, vägledare och besöksinformatörer elever med frågor som rör studiefinansiering. De flesta kopplas direkt till berörd myndighet t ex CSN, Försäkringskassa m fl.</p> <p>Indikator/nyckelta: Saknas</p> <p>Vad återstår/ev hinder: Saknas</p>
--	-----	--	--	--	--	---

Arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter						
Aktivitet	Ansvarig	Färdig 2019	Färdig 2020	Färdig 2021	Färdig 2022	Kommentar vid avvikelse
10. Utvecklat arbete med självskattning - personer som anger arbetslös i ansökan direktanvisas till arbetsmarknadsinsatser.	EB, AMA		X			<p>Status: Planerad start våren 2020</p> <p>Nulägesbeskrivning: Detaljerna kring direktaktivering planeras och processas. Arbetsgrupp finns för att utveckla nya introdagar, tilltro till individens förmåga att själv föreslå arbetsmarknadsinsats ska vara en central del.</p> <p>Indikator/nyckelta: 2019 var 2472 personer inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen, vilket är en minskning jämfört med 2546 personer 2018.</p> <p>Vad återstår/ev hinder: Färdigställa rutiner och implementera dessa i respektive verksamhet. Hitta lösningar i procapita för handläggarna (klientprocessen) samt för systematisk uppföljning.</p>
11. Alla individer med orsakskod arbetslös inom försörjningsstöd ska vara anmälda på arbetsförmedlingen.	EB, AMA		X			<p>Status: Pågår</p> <p>Nulägesbeskrivning: Genomlysning i enskilda ärenden av handläggare pågår för att säkerställa detta samt fortbildning av handläggare i kodning (av försörjningshinder) i verksamhetssystemet så att rätt kod används.</p> <p>Indikator/nyckelta: Saknas i dagsläget.</p> <p>Vad återstår/ev hinder: Utbildning i verksamhetssystem samt efterföljande genomlysning i ärenden av handläggarna. Arbetet med att höja kvalitén i handläggningen är kontinuerlig.</p>

<p>12. Förvaltningen arbetar fram fler jobbspår, näringslivskontakter och kombinationsutbildningar i samverkan med kommunledningskontorets enhet för näringsliv, Arbetsförmedlingen, branschorganisationer och övriga aktörer för att möta kompetensförsörjningsbehov.</p>	<p>AMA VUX</p>			<p>X</p>	<p>Status: Påbörjad Nulägesbeskrivning: Det finns en styrgrupp där jobbspår diskuteras och beslutas för att ta hänsyn till exempelvis kommande kombinationsutbildningar. Jobbspår städ startades i januari 2020. Även ett ev jobbspår med Uppslands motor är under framtagande. Samverkansmöte kommer ske med SLR för att diskutera möjligheten att utbilda personer till säkerhetstekniker. Branschråd och andra samarbeten pågår i olika forum, ex Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Indikator/nyckeltal: Antal nya utbildningar i samverkan med det lokala näringslivet. Målet är en ny per år. Vad återstår/ev hinder: Vidareutveckla nätverk och samarbeten. Fortsätta utveckla nya jobbspår. Fortsätter diskussion om nya kombinationsutbildningar med anordnarna. Arbetet med att utöka och förbättra jobbspår planeras pågå hela mandatperioden.</p>
<p>13. Inrätta en funktion som specialiserar sig på arbetsförmedlingens utbud och säkerställer att nämndens målgrupper får del av de insatser de kvalificerar sig för.</p>	<p>AMA</p>		<p>X</p>		<p>Status: Planerad start 2020 Nulägesbeskrivning: Ansvaret ligger idag på varje arbetsmarknadssekreterare men i samband med omorganiseringen kan en funktion inrättas inom lämplig enhet. Indikator/nyckeltal: 2019 var 622 personer inskrivna hos arbetsmarknadsverksamheten med åtgärd via Arbetsförmedlingen. Vad återstår/ev hinder: Bara för att personerna är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller i program betyder det inte att personen får ett aktivt stöd i sitt arbetssökande.</p>
<p>14. Utnyttja hela arbetsmarknadsområdet (Mälardalen) och branscher med arbetskraftsbrist för matchning av målgrupperna.</p>	<p>AMA</p>			<p>X</p>	<p>Status: Påbörjad Nulägesbeskrivning: AMA har gott samarbete med företag i Morgongåva. Finns utvecklingspotential med t ex Arlandaområdet. Indikator/nyckeltal: Under 2019 var det sex rekryteringsträffar med företag utanför Uppsala kommun jämfört med två 2018. Vad återstår/ev hinder: Riktad satsning mot arbetsgivare i Arlandaområdet.</p>
<p>15. Arbetsmarknadsinsatser upphandlas i större omfattning för att möta identifierade behov som externa leverantörer kan lösa.</p>	<p>AMA</p>		<p>X</p>		<p>Status: Påbörjad Nulägesbeskrivning: Den första upphandlingen inom DIS är genomförd och första start av upphandlad insats, grundläggande IT-kunskap, kommer starta i slutet av januari. Indikator/nyckeltal: 2019: 1 avrop med start jan 2020 Vad återstår/ev hinder: Upphandlingsprocessen internt.</p>

<p>16. Inom egenregi prioriteras kommunalt samarbete och där externa leverantörer kan bidra lämnas uppdrag via ett dynamiskt upphandlingssystem (DIS) för att bredda utbudet av insatser.</p>	<p>AMA</p>	<p>X</p>			<p>Status: Påbörjas 2019 Nulägesbeskrivning: Pågår Indikator/nyckeltal: 2019: 1 avrop med start jan 2020 Vad återstår/ev hinder: Upphandlingsprocessen internt bl a skriva avrop, utvärdera anbud, ta fram administrativa rutiner.</p>
<p>17. Vuxteamet arbetar avdelningsövergripande, även coachande för elever och individer i arbetsmarknadsinsatser.</p>	<p>VUX</p>			<p>X</p>	<p>Status: Planerad start 2020 Nulägesbeskrivning: Vuxteamet har sedan starten haft samarbete med både psykolog och arbetsterapeut inom AMA för att konsultera i olika frågor. Samarbete mellan VUX och AMA påbörjat för att utreda frågan vidare. Indikator/nyckeltal: Saknas uppgifter på antal individer där Vuxteam och AMA samarbetar. Vad återstår/ev hinder: Resurssättning, nya funktioner och samarbetsformer måste utvecklas.</p>
<p>18. Nämndens framtida stöd till och eventuella partnerskap med civilsamhället ska ha en tydlig arbetsmarknadsinriktning.</p>	<p>AMA</p>		<p>X</p>		<p>Status: Påbörjad Nulägesbeskrivning: En ny riktlinje för nämndens stöd till civilsamhället är under framtagande. Den nya riktlinjen kommer att ha en tydlig arbetsmarknadsinriktning och nämnden kommer att prioritera stöd till verksamheter som har en arbetsmarknadsinriktning. Utredning om stödet de till etniska föreningarna pågår. Två partnerskap är under revidering. Indikator/nyckeltal: Under 2019 har 156 personer inskrivna på arbetsmarknadsverksamheten haft arbetsmarknadsinsats via civilsamhället. Vad återstår/ev hinder: Framtagande av riktlinjer återstår. Ska ske i samverkan med den kommunövergripande processen kring riktlinje och styrlogik som pågår.</p>

Stödande aktiviteter och myndighet						
Aktivitet	Ansvarig	Färdig 2019	Färdig 2020	Färdig 2021	Färdig 2022	Kommentar vid avvikelse
19. Anknyttande familjer till ensamkommande ungdomar, placerade i Uppsala, med annan hemkommun, ges inte stöd för tillfälligt boende utan hänvisas till ansvarig kommun.	EB					<p>Status: Återkommer</p> <p>Nulägesbeskrivning: Rättsliga möjligheten undersöks.</p> <p>Indikator/nyckeltal: Saknas i dagsläget.</p> <p>Vad återstår/ev hinder: Återkommer</p>
20. Anknyttande familjer till ensamkommande som bor i tillfälligt boende får max fyra månaders rådrom för att lösa sin boendesituation.	EB SCF		X			<p>Status: Planerad start våren 2020</p> <p>Nulägesbeskrivning: Behov av definition av ensamkommande anknyttande för rutinskapande. Det går endast att se vuxna i verksamhetssystemet. Handläggarna sätter rådrom om fyra månader och fattar därefter avslag på hyra över högsta godtagbara boendekostnad.</p> <p>Indikator/nyckeltal: Saknas i dagsläget.</p> <p>Vad återstår/ev hinder: I nuläget finns svårigheter med att effektivt ta fram statistik kring aktiviteten, krävs manuell genomgång. Förändring av verksamhetssystemet krävs.</p>

Extern finansiering						
Aktivitet	Ansvarig	Färdig 2019	Färdig 2020	Färdig 2021	Färdig 2022	Kommentar vid avvikelse
21. Möjliga externa medel ansöks från ESF, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet m fl	U & S, AMA				X	<p>Status: Pågår</p> <p>Nulägesbeskrivning: Ansökan Heltidsplan om 24,5 mkr till AMIF, har fått avslag. Samma projektidé kommer istället att skickas till ESF februari 2020.</p> <p>Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande har beviljats stöd från Skolverket om 5,2 mkr kommande 2,5 år. Det handlar om insatser inom områdena styrning och verksamhetsutveckling, undervisning och lärande samt betyg och bedömning.</p> <p>Indikator/nyckeltal:</p> <p>Total sökta externa projektmedel 2019: 26,8 mkr Beviljade ansökta externa projektmedel 2019: 2,1 mkr</p> <p>Vad återstår/ev hinder: Troligen kommer ett glapp uppstå när nuvarande programperiod för EU:s strukturfonder avslutas och innan utlysningarna startar inom nästa programperiod 2021–2027. Det innebär att fokus behöver läggas på att söka medel från andra externa finansörer kommande år. Aktiviteten är ständigt pågående.</p>

Utvecklingsaktiviteter						
Aktivitet	Ansvarig	Färdig 2019	Färdig 2020	Färdig 2021	Färdig 2022	Kommentar vid avvikelse
22. Resurser som frigörs i samband med verksamhetsutveckling och effektiviseringar ska i större omfattning gå till insatser och ökad kvalitet, ej förvaltning.	Ledning		X			<p>Status: Pågår</p> <p>Nulägesbeskrivning: Verksamhetsutveckling pågår inom avdelningarna. Översyn av förvaltningskostnader görs under hösten 2019 för budget och verksamhetsplan 2020. Nämnden har effektiviseringskrav genom beslut i mål och budget. Förvaltningen genomför effektiviseringarna i förvaltning ej i verksamhet.</p> <p>Indikator/nyckeltal: Förvaltningskostnader.</p> <p>Vad återstår/ev hinder: Genomföra effektiviseringskraven.</p>
23. Förvaltningen är agil och anpassar organisationen till förändrade förutsättningar. Förvaltningens processer är effektiva och möjliggör en snabb genomströmning.	Ledning		X			<p>Status: Pågår</p> <p>Nulägesbeskrivning: Översyn av processer är pågående och verksamhetsanpassningar genomförs inom flera avdelningar. Översyn kring klientflödet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen genomförs och planeras vara i drift från januari 2020.</p> <p>Indikator/nyckeltal: 2019 var det 36 procent av dem som avslutades från arbetsmarknadsverksamheten pga arbete eller studier som gjorde det inom 6 månader, 2018 var det 42 procent. Under 2019 hade 46 procent av hushållen ekonomiskt bistånd 6 månader eller mindre, 2018 var det 49 procent.</p> <p>Vad återstår/ev hinder:</p>
24. Arbetsmarknads- och utbildningsfokus är implementerat i hela förvaltningen. Utbildningsfokus innebär att utbildning generellt sett alltid ska vara en del av en individs planering och väg mot egenförsörjning.	Ledning		X			<p>Status: Pågår</p> <p>Nulägesbeskrivning: Utbildnings- och arbetsmarknadsfokus arbetas under hösten in i verksamhetsplan 2020.</p> <p>Indikator/nyckeltal: Saknas i dagsläget.</p> <p>Vad återstår/ev hinder: Förtydliga vad arbetsmarknads- och utbildningsfokus innebär så att det inte definieras olika.</p>

<p>25. Öka tydligheten i förvaltningens roll i ansvaret mellan förvaltningarna, myndigheter och övriga aktörer. Vi ska inte kompensera det som tillhör andras ansvar.</p>	<p>Ledning</p>			<p>X</p>	<p>Status: Pågår Nulägesbeskrivning: Arbetet startade under hösten i framtagandet av VP 2020. VP ska tydligare utgå ifrån kärnuppdraget för nämnden och kompensatoriska inslag/aktiviteter som hör till annan myndighet eller nämnd ska minska. Indikator/nyckeltal: 2019 var 622 personer inskrivna hos arbetsmarknadsverksamheten med åtgärd via Arbetsförmedlingen. 2019 utbetalades 46 mkr i ekonomiskt bistånd till hushåll i etableringen. 2019 utbetalades 90 mkr i ekonomiskt bistånd till hushåll pga ohälsa. Vad återstår/ev hinder: AMN kompenserar Arbetsförmedlingen i flera avseenden. Ansvaret behöver återföras och utkrävas. Ständigt pågående arbete.</p>
<p>26. Tillskriva Arbetsmarknadsdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och Landsting med förändringsförslag inom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initialt ekonomiskt bistånd ("glappet") i väntan på etableringsersättning. • Etableringsersättning • Jobbstimulans • Individanpassat försörjningsstöd <p>En ytterligare skrivning ska senare författas kring ensamkommande barn och anknytande familjer.</p>	<p>Ledning</p>		<p>X</p>		<p>Status: Pågår Nulägesbeskrivning: Nämnden beslutade 27 september om olika skrivelser som har skickats iväg. Indikator/nyckeltal: 4 av 5 skrivelser skickade. Vad återstår/ev hinder: Avvaktar besked från mottagare. Författa skrivning kring ensamkommande barn och anknytande familjer.</p>