

Arbetsmarknadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden**

Datum:  
2021-04-22

Diarienummer:  
AMN-2021-00083

Handläggare:  
Peter S:T Cyr, Karin Reuter Dahl

## Delårsbokslut per mars/april 2021

### Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. **att** godkänna delårsbokslut per mars/april 2021, samt
2. **att** överlämna delårsbokslut per mars/april till kommunstyrelsen.

### Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott per mars 2021 på 6,4 miljoner kronor, vilket även är den negativa avvikelser mot periodens nollbudget. Avvikelsen kan främst hänföras till minskade intäkter.

Av de 23 uppdragen från Mål och budget, Verksamhetsplanen samt kommunstyrelsen är ett färdigt, 13 påbörjade och förväntas bli färdiga 2021, sex påbörjade och förväntas bli färdiga 2022, ett ej påbörjat och två är försenade.

### Beredning

Ärendet har beretts av arbetsmarknadsförvaltningen.

### Föredragning

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott per mars 2021 på 6,4 miljoner kronor, vilket även är underskottet mot periodens nollbudget. Nämndens redovisar följande resultat per verksamhetsområde:

Politisk verksamhet visar ett överskott om 36 tusen kronor, infrastruktur och skydd ett underskott om 38 tusen kronor, föreningsbidrag ett överskott om 474 tusen kronor, vuxenutbildning ett överskott om 1 627 tusen kronor, ekonomiskt bistånd ett underskott om 4 378 tusen kronor, flyktingmottagandet ett underskott om 787 tusen kronor och arbetsmarknadsavdelningen som visar ett underskott om 3 338 tusen kronor.

Resultatet för hela vuxenutbildningen per mars visar ett överskott om 1,6 miljoner kronor på grund av något högre statsbidrag än budgeterat. Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande redovisar totalt ett underskott per mars om 5,2 miljoner kronor, orsaken är främst lägre schablonintäkt. Arbetsmarknadsavdelningen redovisar ett underskott per mars om 3,3 miljoner kronor, orsaken kan helt hänföras till lägre produktionsintäkter.

Helårsprognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott om 5,5 miljoner kronor. Bidragande orsak till överskottet är riktade statsbidrag utöver budget. Prognosen för ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett underskott om 7,4 miljoner kronor, vilket främst kan förklaras med lägre schablonintäkt för nyanlända. Verksamheten arbetsmarknadsinsatser prognostiserar ett överskott om 1,9 miljoner kronor, vilket kan förklaras med högre projektintäkter.

Vid delårsbokslutet mars/april görs en mindre omfattande verksamhetsuppföljning för perioden januari-april, vilket innebär uppföljning av nämndens arbete med nämndmål, uppdrag och åtgärder kopplat till fullmäktigebeslutade styrdokumentet Mål och budget 2021–2023. Av de 23 uppdragen från Mål och budget, Verksamhetsplanen samt kommunstyrelsen är ett färdigt, 13 påbörjade och förväntas bli färdiga 2021, sex påbörjade och förväntas bli färdiga 2022, ett ej påbörjat och två är försenade.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Föreliggande förslag till beslut innebär inte några ekonomiska konsekvenser för nämnden.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22
- Bilaga 1 Verksamhetsuppföljning per april 2021
- Bilaga 2 Analys av ekonomiskt utfall per mars
- Bilaga 3 AMN nyckeltal

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom  
Förvaltningsdirektör

Arbetsmarknadsförvaltningen

**Rapport**Handläggare:  
Karin Reuter DahlDatum:  
2021-04-14Diarienummer:  
AMN-2021-00083

Version/DokumentID:

# Verksamhetsuppföljning per april 2021

Vid delårsbokslutet mars/april görs en mindre omfattande verksamhetsuppföljning för perioden januari-april, vilket innebär uppföljning av nämndens arbete med nämndmål, uppdrag och åtgärder. Inriktningsmålen följs upp vid delårsbokslut i augusti och bokslutet i december. Två särskilda frågor har ställts till nämnden. Frågorna gäller analys av hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19 med utgångspunkten att restriktionerna är kvar till slutet av första halvan av 2021, samt om det finns andra avvikelser som inte beror på situationen med smittspridningen.

## Uppdrag

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

- Kommunfullmäktiges uppdrag i Mål och budget.
- Kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget som inte har genomförts och som inte finns med i efterföljande Mål och budget.
- Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som lämnats vid sidan av Mål och budget.

I nämndens verksamhetsplan framgår hur nämnden avser att genomföra uppdragen. I mars/apriluppföljningen är rapporteringen mindre omfattande och fokus ligger på planering och avvikelserapportering.

- För alla uppdrag ska nämnden sätta status för uppdraget och bedöma när uppdraget beräknas vara färdigt.
- För uppdrag som inte löper på som tänkt (*Ej påbörjad, Försenad, Stoppad*) ska nämnden kommentera orsaken och om något särskilt behöver göras.
- För uppdrag som är färdiga ska nämnden beskriva vad som har gjorts och vilka resultat som går att se.

- För nya uppdrag ska nämnden beskriva i kommentarsfältet hur uppdraget ska genomföras, exempelvis genom att sammanfatta de planerade åtgärderna.

### **Nämndens åtgärder**

Bedömningen av nämndernas åtgärder är en viktig utgångspunkt för bedömningen av uppdrag och nämndmål men även för kommunövergripande planer och program. Nämnden ska vid delårsbokslutet bedöma status på åtgärder. Statusen för åtgärder sätts på samma sätt som för uppdrag.

### **Rapportering**

Bedömningar av nämndmål, uppdrag och åtgärder framgår nedan i detta dokument.

## **Sammanfattning av status uppdrag och åtgärder**

Handlingen inleds med en sammanfattning av arbetet med nämndens verksamhetsplan. Arbetet pågår till största delen enligt plan. Av de 23 uppdragen från Mål och budget, Verksamhetsplanen samt kommunstyrelsen är ett färdigt, 13 påbörjade och förväntas bli färdiga under 2021, sex påbörjade och förväntas bli färdiga 2022, ett är ej påbörjat och två är försenade. Nedan följer en sammanställning av bedömningar av status för nämndens uppdrag och nämndmål.

### **Uppdrag**

Inledande siffra uppger vilket inriktningsmål uppdraget är kopplat till. Saknas siffra så avses uppdrag vid sidan om Mål och budget som följs upp i samband med bokslut.

#### Färdiga uppdrag (1 st)

5. Etablera ett utbildnings- och jobbcenter i Gränby-Kvarngärdet.

#### Påbörjade uppdrag (13 st) som väntas bli färdiga 2021

1. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.
1. Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.
2. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.
3. Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050.
4. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.
5. Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.
5. Fler ungdomar ska få möjlighet att feriearbeta.
6. Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb.

6. Utreda förutsättningarna för att inom vuxenutbildningen genomföra utbildning riktad mot scenkonstarebetare.

6. Utreda förutsättningarna för att inom vuxenutbildningen genomföra kurser inom det estetiska programmet för att möta behovet av estetisk utbildning i kommunen

8. Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånare att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

Uppmuntra alla förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.

Uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala

#### Påbörjade uppdrag (6 st) som väntas bli färdiga 2022

1. Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

6. Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan.

6. Öka genomströmningen och höja kvaliteten inom vuxenutbildningen och sfi-utbildningen.

7. Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg.

7. Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning.

9. Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken.

#### Uppdrag som ej är startat (1 st)

Uppdra till arbetsmarknadsnämnden att revidera föreskrifterna för arbetsmarknadsrådet och återkomma till kommunstyrelsen senast maj 2021

#### Försenade uppdrag (2 st)

8. Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

8. Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering

#### **Nämndmål**

Andel av Uppsalas invånare som mottagit ekonomiskt bistånd ska minska till max 4 procent. – Prognos: Delvis uppfyllt

Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetskap, som säkrar leveransen av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap. – Prognos: Helt uppfyllt

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. – Prognos: Helt uppfyllt

# Rapportering delårsbokslut

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

**Uppdrag: 1 Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet**

Status
Påbörjad

Uppdraget bedöms vara färdigt 2022.

### Åtgärd

1. Fördjupa kartläggningen av hur nämndens resurser fördelas mellan kvinnor och män i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Status
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

**Uppdrag: 2 Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet**

Status
Påbörjad

Förvaltningen är delansvarig i att genomföra åtgärder i näringslivsprogrammet handlingsplan, inledande samtal har skett med näringslivsenheten kring hur åtgärderna ska konkretiseras. Förvaltningen arbetar i nära samarbete med näringslivet för att öka sin kunskap om kompetensbristen för att göra relevanta insatser och matchningar. Det finns en ambition att ytterligare stärka och öka dialogen med näringslivet. Uppdraget bedöms vara färdigt under 2021.

### Åtgärder

2. Främja projekt och aktiviteter som syftar till ökat nyföretagande och omställning av affärsidéer, med särskilt fokus på kvinnor, unga och utrikesfödda.

Status
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

3. Vid kontakt med näringslivet erbjuda samarbete kring praktik och möjligheter för människor att få en första fot in på arbetsmarknaden.

Status
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

**Uppdrag från 2020: Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling**

Status
Påbörjad

Uppdraget löper enligt plan och bedöms vara färdigt under 2021.

**Åtgärd**

4. Långtidsarbetslösa ska få utökad kontaktyta med företag genom att sociala krav har ställts vid upphandling.

Status
Färdig

Nämndens bedömning är att den har gjort det som är möjligt utifrån sitt ansvar och roll. Förvaltningen samverkar kontinuerligt med upphandlingsverksamheten bland annat om vilka upphandlingar som är aktuella för att ställa sociala krav som kan gynna nämndens målgruppers inträde på arbetsmarknaden. Förvaltningen har bidragit till skarpare standardskrivningar om samarbete med arbetsmarknadsverksamheten i kommunens upphandlingsunderlag. I syfte att etablera samarbete kontakter förvaltningen samtliga leverantörer där denna skrivning finns med.

5. Ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Status
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

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

### Uppdrag 3: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Status
Påbörjad

Dialog förs med olika verksamheter inom kommunen för planering för områdesvärdar med arbetsmarknadsanställningar som bidrar till ökad trygghet och säkerhet. Flera delar i nämndens grunduppdrag bidrar till ett förebyggande arbete genom att underlätta och förkorta vägen till arbete för personer som står utanför arbetsmarknaden. Nämnden har en bredd av feriearbeten för ungdomar, erbjuder feriearbete under fler lov än sommarlovet och har ett samarbete med socialförvaltningen om ungdomar i särskilt behov av feriearbete. Nämnden har också en bred uppsökande verksamhet, exempelvis möter den öppna verksamheten i Gottsunda unga i riskzon och informerar och stödjer dem i vägar till utbildning och arbete. Inom samhällsorienteringen som förvaltningen bedriver för nyanlända erbjuds en föräldrastödsutbildning på modersmål och Studieförbundet Kontakten som nämnden har ett IOP med driver studiecirklar Älskade barn för att stödja individer i föräldraskap. 14 arbetsmarknadsanställningar har tillsatts som värdar för att bidra till ökad trygghet och säkerhet. Nämnden ser att den kan bidra mer i det brottsförebyggande arbetet och ämnar att under 2022 ytterligare bredda och fördjupa arbetet. Uppdraget beräknas vara färdigt under 2021.

**Åtgärd**

6. Bistå med arbetsmarknadsanställningar till värdar som bidrar till ökad trygghet och säkerhet.

Status
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

## Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

**Uppdrag 6: Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050.**

Status
Påbörjad

Utfasning av fossil plast löper på som planerat. Andelen ekologisk mat är svårare att påverka under rådande omständigheter med stor del hemarbete och endast små volymer mat som köps in över lag. Däremot finns en medvetenhet om målet och en vilja att eftersträva det. Uppdraget förväntas vara klart under 2021.

### Åtgärder

7. Fortsätta fasa ut fossila plastprodukter för att uppnå en halvering i klimatpåverkan från plast 2023 jämfört med plastinköp 2018.

Status
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

8. Andelen ekologiska livsmedel som köps av nämndens verksamheter ska öka.

Status
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

## Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

**Uppdrag 9: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.**

Status
Påbörjad

Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med uppdraget genom exempelvis utvecklingsarbetet som pågått i Gottsunda och arbetet som genomförs i Gränby/Kvarngärdet. Förvaltningen arbetar aktivt med att särskilt rikta arbetsmarknadsinsatser till boende i Gottsunda/Valsätra respektive Gränby/Kvarngärdet så att minst 100 långtidsarbetslösa per bostadsområde kommer ut i arbete. 597 personer varav 272 kvinnor och 325 män boende i Gottsunda har en arbetsmarknadsinsats eller arbetsmarknadsanställning. Motsvarande siffror för boende i Gränby/Kvarngärdet är 424 personer varav 223 kvinnor och 201 män. Parallellt pågår ett arbete beträffande arbetet med 500 extratjänster. I nämndens plan för att minska andelen personer som uppbär ekonomiskt bistånd och möjliggöra att fler uppsalabor får egen försörjning finns flera aktiviteter som bidrar till en snabbare etablering. Uppdraget bedöms vara klart under 2021.



**Åtgärder**

9. Tillsammans med andra nämnder, bolag och aktörer utveckla nämndens uppsökande insatser med bland annat fokus på unga som varken arbetar eller studerar.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

10. Särskilt rikta arbetsmarknadsinsatser till boende i Gottsunda/Valsätra respektive Gränby/Kvarngärdet så att minst 100 långtidsarbetslösa i respektive bostadsområde ska gå till anställning eller studier.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

11. Delta i utvecklingsarbetet i Gottsunda utifrån en effektiv och nära vård.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

## **Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete**

### **Uppdrag 10: Etablera ett utbildnings- och jobbcenter i Gränby-Kvarngärdet**

<b>Status</b>
Färdig

Beräknas vara färdigt i april då Utbildnings- och jobbcenter i Gränby/Kvarngärdet öppnas där boende i området kan få information och stöd i vägar till arbete eller utbildning.

**Åtgärder**

14. Etablera utbildnings- och jobbcenter i Gränby-Kvarngärdet som bland annat förmedlar information och arbetsmarknadscoachning till arbets sökande.

<b>Status</b>
Färdig

Beräknas vara färdigt i april då Utbildnings- och jobbcenter i Gränby/Kvarngärdet öppnas.

15. Ökad närvaro av vuxna i områdets olika miljöer för att öka tryggheten för barn och unga.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

16. Prioritera stöd till ideella organisationer med verksamhet till unga vuxna bland annat i Gränby.

<b>Status</b>
Väntar

Utlysning specifikt till ideella organisationer för verksamhet till unga vuxna bland annat i Gränby/Kvarngärdet kan genomföras när nämnden har antagit nya nämndspecifika riktlinjer för verksamhetsbidrag. Åtgärden bedöms bli färdig under hösten 2021.

### Uppdrag 11: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter

Status
--------

Påbörjad
----------

Uppdraget bedöms bli färdigt under 2021.

17. Öka antalet arbetsmarknadsanställningar för personer med funktionsnedsättning.

Status
--------

Påbörjad
----------

Åtgärden löper enligt plan.

18. Underlätta för fler privata arbetsgivare att ta sitt ansvar så att fler personer med funktionsnedsättning kan finna, få och behålla ett arbete.

Status
--------

Ej startad
------------

Åtgärden är inte startad på grund av restriktionerna för att förhindra smittspridning. När restriktionerna lättar kan nämnden arbeta mer aktivt med åtgärden.

### Nämndmål: Andel av Uppsalas invånare som mottagit ekonomiskt bistånd ska minska till max 4 procent.

Status
--------

Progons: Delvis uppfyllt
--------------------------

Kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd bröts under 2020 och kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger lägre under första kvartalet 2021 jämfört med samma period föregående år men något högre än budget för perioden i år. Av de åtgärder nämnden vidtar för att uppnå nämndmålet är en färdig och övriga 17 är påbörjade och löper enligt plan. Antal personer som läser sfi och har en kompletterande arbetsmarknadsinsats ökade med 138 personer under första kvartalet vilket är ett positivt resultat då motsvarande siffra för helåret 2020 är 208 personer. 205 personer deltar i en arbetsmarknadsinsats via privata utförare och 226 personer har startat en arbetsmarknadsanställning under första kvartalet 2021. Bedömningen är att målet om 500 arbetsmarknadsanställningar kommer att nås under året. 120 personer har lämnat arbetsmarknadsverksamheten på grund av arbete eller studier under första kvartalet, vilket är på samma nivå som föregående år, men lägre än 2019. Pandemin har i hög grad påverkat arbetsmarknaden. Det är svårare för nämndens målgrupper att nå egen försörjning när många branscher varslat om uppsägningar, arbetslösheten ligger på en hög nivå och gruppen långtidsarbetslösa ökar. Risker finns att en större volym arbetssökande successivt byggs upp och att de som tar del av nämndens insatser blir kvar längre i verksamheten innan de kommer vidare i arbete eller studier.

### Studierelaterade åtgärder

19. Utöka antal sfi-elever med heltidsplanering, rapportera avvikelser för följdåtgärd och skriv ut elever som inte har tillräcklig progression för att ge dem arbetsmarknadsinsatser och/eller kommunikativ svenska med strävan att det kan ges på heltid.

Status
--------

Påbörjad
----------

Åtgärden löper enligt plan. Antal sfi-elever som får heltidsplanering ökar kontinuerligt. Processen för avvikelsehantering håller på att ta form och 80 % av de som skrivits ut från sfi på grund av bristande progression har fått arbetsmarknadsinsats till och med februari 2021.

20. Öka spridningen av information om vilka studiefinansieringsmöjligheter som finns.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan. Förvaltningen planerar för att förbättra effektiviteten i informationsspridningen bland annat genom förbättrad information på Utbildnings- och jobbceters webbsida och genom utbildnings- och jobbcoacher.

#### Arbetsmarknadsrelaterade åtgärder

21. Utrikesfödda kvinnor med bristande språkkunskaper i svenska och som står långt ifrån arbetsmarknaden erbjuds anpassat stöd med strävan mot heltidsplanering.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan. Per februari 2021 är 52% av utomeuropeiskt födda kvinnor inskrivna vid arbetsmarknadsverksamheten. De praktiska verksamheterna har utbildade språkbud vilka stöttar verksamheten att bli mer språkutvecklande för individer som deltar.

22. Personer som anger arbetslöshet i ansökan om ekonomiskt bistånd ska omgående erbjudas en arbetsmarknadsplanering.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan. Socialtjänst – Ekonomiskt bistånd arbetar med direktaktivering i alla nya ärenden som kommer till avdelningen i samverkan med Utbildnings- och jobbceter. Planeringsmöte genomförs och handlingsplan upprättas utifrån individens behov av arbetsmarknadsinsatser för att nå egen försörjning.

23. Följ och analysera Arbetsförmedlingens förändrade roll för att aktivt möta de förändrade behoven och säkerställa att nämndens målgrupper får del av de insatser de kvalificerar sig för.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan. Förvaltningen följer hur Arbetsförmedlingens roll förändras, detta i syfte att kunna anpassa verksamhetens egna arbetsmarknadsinsatser så de kompletterar istället för att konkurrera. Dialog förs med Arbetsförmedlingen kring de individer som ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt program men som arbetsmarknadsverksamheten uppmärksammar inte alltid får ta del av insatser hos Arbetsförmedlingen.

24. Fler sjukskrivna ska beredas möjlighet att delta i arbetsmarknadsinsatser för att pröva sin arbetsförmåga.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan. Rutin för flerpartsmöte mellan kommunen, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har implementerats som metod under 2020. Flerpartsmöten och SIP-möten (samordnad individuell plan) har genomförts, men pandemin har påverkat omfattningen. Treparsmöten via telefon har hållits för att hjälpa nämndens målgrupper i kontakter med vården.

25. Utveckla fler jobbspår och kombinationsutbildningar i samverkan med kommunstyrelsen, Arbetsförmedlingen och branschorganisationer för att möta kompetensförsörjningsbehov.

<b>Status</b>
---------------

Påbörjad
----------

Åtgärden löper enligt plan. Arbetsmarknadsverksamheten håller löpande kontakter med andra förvaltningar och företag. En styrgrupp inom förvaltningen arbetar med utvecklingen av jobbspår. Det tidigare jobbspår kök har utvecklats och ersatts av språkintegrerad köksutbildning. Genom avtal med externa leverantörer förs kontinuerlig dialog om behov av nya utbildningar och bidrar ytterligare till yrkesspecifika kontakter med näringslivet inom branscher med behov. Upparbetat samarbete finns med hela Life Science-branschen, näringslivsenheten, Regionen med flera.

26. Nyttja hela arbetsmarknadsområdet (Mälardalen) och branscher med arbetskraftsbrist för matchning av nämndens målgrupper.

<b>Status</b>
---------------

Påbörjad
----------

Företagskontakterna har effektiviserats då de digitaliserats. Arbetet fortsätter enligt plan men försvåras något på grund av pandemin.

27. Arbetsmarknadsinsatser ska upphandlas för att möta identifierade behov som externa leverantörer kan lösa.

<b>Status</b>
---------------

Påbörjad
----------

Åtgärden löper enligt plan. Upphandlingar genomförs kontinuerligt efter behov.

28. Verka för en välfungerande dialog och samarbete med föreningslivet gällande stöd med en tydlig arbetsmarknadsinriktning inom en bredd av branscher.

<b>Status</b>
---------------

Påbörjad
----------

Åtgärden löper enligt plan. Nämndens samarbete med föreningslivet gällande stöd till arbete har förstärkts, stöd har prioriterats utifrån verksamhetens arbetsmarknadsinriktning. Arbetet med att revidera riktlinjerna för nämndens bidrag till föreningslivet pågår inom det kommunövergripande projektet Bokning och bidrag.

29. Minst 500 arbetsmarknadsanställningar under året.

<b>Status</b>
---------------

Påbörjad
----------

Åtgärden löper enligt plan. 226 personer, varav 102 kvinnor respektive 124 män, påbörjade en arbetsmarknadsanställning under första kvartalet.

30. Utveckla förmågan att ge språkstöd och integrera språkträning i fler utbildningar/insatser.

<b>Status</b>
---------------

Påbörjad
----------

Åtgärden pågår enligt plan. Inom den praktiska arbetsmarknadsverksamheten finns utbildade språkombud som stödjer verksamheten för att integrera språkträning inom olika insatser. Ett utvecklingsarbete sker och viktiga dokument i de praktiska verksamheterna har översatts till olika språk.

31. Förbättra effektuppföljningen av olika arbetsmarknadsinsatser.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden pågår och sker dels genom avtalet med Ensolution som stödjer i uppföljning av arbetsmarknadsinsatser kopplade till kostnader, dels internt i förvaltningen genom uppföljning och effektmätning av olika insatser. Arbetet har dock pausats under en period på grund av restriktionerna kopplade till smittspridningen då insatser varit pausade och det därmed varit svårt att följa upp effekten av dessa.

#### **Stöd - och utvecklingsåtgärder**

32. Utveckla arbetet med konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning för att bidra till att fler Uppsalabor har en hållbar privatekonomi.

<b>Status</b>
Färdig

Konsument Uppsala arbetar på ett strukturerat sätt med kommunikation för att nå ut till fler kommuninnevånare genom exempelvis sociala medier, information på webbsidan och regelbunden medverkan i P4 Uppland. Samverkan har också utvecklats med boendeenheten för att nå hushåll som har svårigheter att betala hyra och för att medverka till att de kan överta sina bostadssociala kontrakt.

33. Följ utvecklingen på arbetsmarknaden nogsamt och ha en hög beredskap för en snabb anpassning till förändrade förutsättningar.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden pågår enligt plan. Ett löpande arbete sker för att följa det aktuella inom arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingens förändrade roll. Löpande analyseras effekterna för nämnden mot bakgrund av covid-19. Som en del i detta arbete ligger mycket fokus på hur arbetsmarknaden påverkats och hur nämnden kan agera i förhållande till utvecklingen.

34. Möjliga externa medel ansöks.

<b>Status</b>
Påbörjad

Åtgärden löper på enligt plan. Ansökningar planeras att skickas till Länsstyrelsen gällande §37a-medel och Samordningsförbundet under våren 2021. Nämnden tar del av stadsbidrag som kommunen får från Socialstyrelsen. Löpande bevakas de medel som är tillgängliga att söka.

35. Ge förvaltningen i uppdrag att två gånger om året redovisa vilka statliga medel som berör nämndens ansvarsområde och hur mycket medel som har ansökts därifrån.

<b>Status</b>
Påbörjad

Rapportering kommer att ske vid delårsbokslutet i augusti och vid helårsbokslut.

36. Öka det digitala användandet inom förvaltningen och hos dem som tar del av nämndens stöd.

<b>Status</b>
Påbörjad

Samtliga tre avdelningar och utveckling och service implementerar och utvecklar fler och fler digitala arbetssätt både internt och för invånarna. Ett digitalt system för

bidragsansökningar för ideella föreningar och bokning av kommunens lokaler planeras att sättas i drift i kommunen under 2021.

### **Nämndens uppdrag till förvaltningen: Fler ungdomar ska få möjlighet att feriearbeta.**

Status
--------

Påbörjad
----------

Nämnden har genom samarbete med ungdomsjouren erbjudit 61 ungdomar feriearbete under sportlovet, vilket är fler än föregående år. Arbetet med feriearbete till sommaren löper som planerat. Uppdraget bedöms vara färdigt under 2021.

#### **Åtgärder**

37. Erbjud feriearbete under olika delar av året.

Status
--------

Påbörjad
----------

Åtgärden pågår enligt plan.

38. Garantera feriearbete åt alla ungdomar som slutar grundskolan och som söker feriearbete.

Status
--------

Påbörjad
----------

Åtgärden pågår enligt plan inför vår och sommar.

39. Förbered en fortsatt entreprenörsstödjande verksamhet och undersök möjligheten till ytterligare upphandlingar för fler feriejobbsplatser.

Status
--------

Påbörjad
----------

Upphandling inför sommaren 2022 kommer påbörjas under hösten 2021.

40. Stärka stödet i att söka feriearbete, praktik eller liknande till ungdomar i grupper med låg arbetsmarknadsanknytning.

Status
--------

Påbörjad
----------

Åtgärden pågår enligt plan i samarbete med ungdomsjouren.

## **Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande**

**Uppdrag 13: Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb. (UBN, KTN och AMN)**

Status
--------

Påbörjad
----------

Avdelningen socialtjänst - ekonomiskt bistånd arbetar aktivt i kontakter med klienter med att informera om och hjälpa till att söka barnomsorg. Inom det pågående projektet Sfi - mamma/barn sker samverkan för ökad integration och hälsa, vilket ger målgruppen ökad kunskap om förskola och fritidshem. Uppdraget bedöms vara färdigt under 2021.

**Åtgärden lika som uppdraget.**

**Uppdrag 15: Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN och AMN)**

Status
--------

Påbörjad
----------

Hela vuxenutbildningen, extern och egen regi arbetar nu med strukturer för att ge elever tydlighet, vilket bedöms bidra till elevers upplevelse av trygghet. Studieron för elever kommer att påverkas på Utbildnings- och jobbcener Boländerna på grund av ombyggnationer och på grund av flytt av verksamheter som tidigare funnits på Kungsgatan 85. Uppdraget beräknas vara färdigt 2022.

**Åtgärden lika som uppdraget.**

**Uppdrag 16: Öka genomströmningen och höja kvaliteten inom vuxenutbildningen och sfi-utbildningen. (AMN)**

Status
--------

Påbörjad
----------

Utifrån mätningar inom studieväg 1 och studieväg 2 kan ses att elever inom dessa studievägar har en längre genomsnittstid. Samtidigt har de åtgärder som vidtagits under pandemin bidragit till att öka genomströmningen för vissa elever. Strukturen för ramtider fortsätter att utvecklas inom sfi-undervisningen. Hermods har efter givet uppdrag förkortat lärsträckan för studieväg 3 genom en förbättrad uppföljning. Vuxenutbildningen kommer under året att arbeta med vissa särskilda fokusområden, till exempel avbrott, för att kunna systematisera insatserna och höja kvaliteten. Åtgärden bedöms bli färdig 2022.

**Åtgärder**

43. Öka genomströmningen på sfi

Status
--------

Påbörjad
----------

Åtgärden löper enligt plan.

**Nämndens uppdrag till förvaltningen: Utredda förutsättningarna för att inom vuxenutbildningen genomföra utbildning riktad mot scenkonstare.**

Status
--------

Påbörjad
----------

En utredning startar i april. Uppdraget bedöms bli färdigt 2021.

**Nämndens uppdrag till förvaltningen: Utredda förutsättningarna för att inom vuxenutbildningen genomföra kurser inom det estetiska programmet för att möta behovet av estetisk utbildning i kommunen**

Status
--------

Påbörjad
----------

En utredning startar i april. Uppdraget bedöms bli färdigt 2021.

## Inriktningsmål 7: I Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

**Uppdrag 18: Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. (OSN, ÄLN och AMN)**

Status
Påbörjad

Uppdraget bedöms bli färdigt 2022.

### Åtgärd

44. Erbjud språkträning samt utbildning till språkstödjare och språkombud inom vård och omsorg.

Status
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

**Uppdrag från 2020: Utredda förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning. (SCN, OSN, AMN, ÄLN)**

Status
Påbörjad

Förvaltningen deltar i arbetet med att utveckla samordningen för klienter som är i behov av socialt stöd. Arbetet bygger på en rapport som togs fram under 2020 om gemensam ingång och förenklade myndighetskontakter i sociala verksamheter. Uppdraget bedöms vara färdigt under 2022.

### Åtgärd

45. Delta i utredning om en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning.

Status
Påbörjad

Åtgärden pågår enligt plan.

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

**Uppdrag 19: Öka kunskapen om och utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånare att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.**

Status
Påbörjad

En tjänstedesignsutbildning har tagits fram i samarbete med Region Uppsala. Metoden används inom flera verksamheter i förvaltningen. En brukarrevision planeras inom ekonomiskt bistånd men förutsättningar att genomföra den under pandemin saknas. I områdesarbetet deltar förvaltningen i arbetet kring handlingsplan Gränby/Kvarngärdet och är delaktiga i de medborgardialoger som genomförs. Uppdraget bedöms vara färdigt 2021.



## Åtgärder

46. Genomför en brukarrevision inom området ekonomiskt bistånd.

Status
Försenad

Förutsättningar att genomföra brukarrevision finns ej med anledning av gällande restriktioner för att minska smittspridning. Dialog förs dock med Forskning och Utveckling för att eventuellt genomföra en brukarrevision i samarbete med Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län när förutsättningar finns.

47. Utveckla stödet till föreningslivet utifrån de försvårande omständigheter som har uppkommit på grund av coronapandemin.

Status
Påbörjad

Åtgärden löper enligt plan.

### **Kvarvarande uppdrag från 2020: Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.**

Status
Försenad

På grund av pandemin flyttades mycket av det som var planerat under 2020 inom ramen för mänskliga rättigheter- året fram eller ställdes in. I april 2021 kommer mänskliga rättighetsdagarna att äga rum digitalt med Uppsala som arrangör. Förvaltningen deltar med en digital monter och tjänstepersoner från förvaltningen kommer att delta i olika seminarier och sedan återrapportera till sina respektive verksamheter. Uppdraget bedöms vara färdigt 2021.

## Åtgärd

81. Öka kunskapen om rättighetsbaserat arbetssätt bland nämndens verksamheter.

Status
Påbörjad

Åtgärden löper i stort enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har flyttats fram med anledning av pandemin.

### **Kvarvarande uppdrag från 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering**

Status
Försenad

Arbetet har försenats på grund av införandet av nytt dokumenthanteringssystem och pandemin men tog åter fart under senhösten 2020. Materialet är färdigställt och har sänts till Stadsarkivet på remiss. Planen är att Arbetsmarknadsnämnden skall kunna ta beslut om ny plan första halvåret 2021.

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

**Uppdrag: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN och AMN)**

Status
Påbörjad

Uppdraget löper enligt plan och beräknas vara färdigt 2022.

### Åtgärder

48. Samverka med näringslivet, Arbetsförmedlingen, andra kommuner samt kommunstyrelsen för att starta yrkesutbildningar.

Status
Påbörjad

Åtgärden är löper enligt plan.

49. I samverkan med äldreutskottet genomföra en valideringsutbildning till undersköterska.

Status
Påbörjad

Åtgärden är löper enligt plan.

**Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.**

Status
Prognos: Helt uppfyllt

Förvaltningen arbetar med det ständigt pågående samtalet enligt Uppsala kommuns dialogmodell. Samtalet främjar även ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv genom att frågan hålls levande i samtalen mellan chef och medarbetare. Möjlighet att anpassa hemarbetsplatsen via en satsning på hyrköp av kontorsmöbler har även givits under året för att så långt möjligt säkerställa en god arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning av arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt förbereder inför en mer kontinuerlig uppföljning i digital form under 2021.

### Åtgärd

50. Ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare bidra till ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. (VP 2020)

Status
Färdig

Förvaltningen arbetar med det ständigt pågående samtalet enligt Uppsala kommun dialogmodell, vilket främjar ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv genom att frågan är ständigt levande. Möjlighet att anpassa hemarbetsplatsen har även givits under året för att så långt möjligt säkerställa en god arbetsmiljö. Arbetet är kontinuerligt och pågående.

**Nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetskap, som säkrar leveransen av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap**

Status
--------

Prognos: Helt uppfyllt
------------------------

Förvaltningen arbetar systematiskt med det ständigt pågående samtalet för att möjliggöra att uppdragen upplevs som tydliga, hållbara, utvecklande och attraktiva på samtliga nivåer i organisationen. Det ständigt pågående samtalet medger möjlighet till snabb omställning och borgar för att medledarskap möjliggörs.

### Åtgärd

51. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för ett ledar- och medarbetarskap som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Status
--------

Färdig
--------

Förvaltningen arbetar med det ständigt pågående samtalet mellan chef och medarbetare. Samtalet ger möjlighet till medledarskap och även verksamhetsutveckling på alla nivåer i organisationen. Digitaliseringen, vars utveckling har påskyndats av pandemin och behovet av att kunna arbeta hemifrån, har intensifierat utvecklingen av det ständigt pågående samtalet mellan chef och medarbetare. Idéslussen är ett systematiskt arbete inom förvaltningen som innebär att fånga in och hantera idéer från medarbetarna, ett arbete som uppmuntrar till delaktighet och medledning. Förvaltningen har även ett 26-punktsprogram, med månatlig uppföljning, som syftar till att bryta kostnadsutvecklingen och som innebär ett systematiskt arbete med att ta tillvara medarbetarnas kreativitet och därigenom skapa medledarskap.

## Tillkommande uppdrag vid sidan om Mål och budget

**KS-beslut: att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att revidera föreskrifterna för arbetsmarknadsrådet och återkomma till kommunstyrelsen senast maj 2021.**

Status
--------

Ej startad
------------

Revidering av riktlinje för beredande och rådgivande organ pågår i kommunen centralt och kommer ske under våren. Revideringar av föreskrifterna för arbetsmarknadsrådet ska inte påbörjas innan dessa riktlinjer är beslutade av kommunstyrelsen. Bedömningen är att uppdraget kommer vara färdigt under 2021.

**KS-beslut: att uppmuntra alla förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.**

Status
--------

Påbörjad
----------

Förvaltningen är delansvarig i att genomföra åtgärder i näringslivsprogrammet handlingsplan. Inom jobbspår städ finns ett nära och positivt samarbete med arbetsgivare inom lokalvårdsbranschen kring praktik och anställningsbarhet. I projekt Heltidsplan Nyanlända kommer arbetsgivarstöd och handledarutbildning att utformas

i samarbete med arbetsgivare. Samverkan fortsätter i fråga om Operatörsutbildningen. Inom Yrkesråden, Vård och omsorgscollege och Teknik college möter vuxenutbildningsrepresentanter näringslivsrepresentanter regelbundet för att kunna tillmötesgå branschens behov. En god dialog hålls med Näringslivsenheten i Uppsala kommun. Uppdraget bedöms vara färdigt under 2021.

**KS-Beslut: att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala.**

Status
Påbörjad

Nämndens arbete med 26-punktplanen för fler uppsalabor i arbete löper på. Svenska för invandrare fortsätter att utvecklas dels genom insatser i och med 26-punktplanen för att bättre möta individer som inte uppnår progression men också via projektet Heltidsplan sfi som syftar till att komplettera ordinarie sfi-studier. Uppdraget bedöms vara färdigt under 2021.

## Särskilda frågor om med anledning av coronaviruset covid-19

**1. Analysera kortfattat hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19 med utgångspunkten att restriktionerna är kvar till slutet av första halvan av 2021 (t o m juni). Analysera de största konsekvenserna för (a) verksamhet, (b) personal, (c) ekonomi och beskriv vilka åtgärder som planeras för att hantera konsekvenserna?**

### Verksamhet

Undervisningen inom vuxenutbildningen sker fortsatt delvis på distans men elever med extra behov kan i större utsträckning komma till skolan i mindre grupper. Genomströmningen inom sfi har saktats ned något under perioden som utbildningen skett på distans samtidigt som det finns elevgrupper som gått snabbare genom vissa kurser. För att stödja elever i behov av extra stöd har Lärcentrum förstärkts och ökat sitt stöd både på plats och genom digitalisering. Sedan årsskiftet är det nytt inom smittspårningen att grupper där det förekommit smitta sätts i karantän. Det har förekommit ett antal gånger både för utbildningsgrupper på Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda och Boländerna. Konsekvenserna har inte varit allvarliga och rektor har vidtagit lämpliga åtgärder. Där det har behövts har hemarbete och smittspårning förekommit.

Till följd av att branscher som handel, hotell och turism har drabbats hårt i pandemin har en begränsning av antagning till yrkesutbildningar inom Handel och administration och Hotell och turism gjorts. Dessa utbildningar ses inte i nuläget leda till jobb och har svårigheter att erbjuda elever APL-platser.

Inom arbetsmarknadsverksamheten påverkas grunduppdraget starkt av de fortsatta restriktionerna. Färre personer kan ta del av arbetsmarknadsinsatser som arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar, färre företag tar emot arbets sökande på praktik och färre företag har behov av att rekrytera ny personal. Företag inom branscher som ofta anställer personer utan tidigare kompetens eller erfarenhet som exempelvis inom hotell, restaurang och handel har drabbats hårt av pandemin och restriktionerna vilket gör att nämndens målgrupper har ännu svårare att nå egen försörjning. Nämndens praktiska arbetsmarknadsverksamheter har även under en längre tid varit stängda för arbetsträning vilket också det påverkar individernas möjlighet till stöd och kan därmed innebära att det tar längre tid till egen försörjning samt att ledtiderna och inskrivningstider blir längre. Avdelningen arbetar med digitala lösningar för arbetsmarknadsinsatser samt begränsar antal individer som deltar inom praktisk verksamhet. Under perioden som arbetsmarknadsinsatser varit stängda har behoven av dessa insatser visat sig vara stora för delar av nämndens målgrupper. **Arbetsmarknadsinsatser håller därför på att öppna upp i mindre skala för att möta detta behov. Det finns en planering för successivt öppnande av insatserna när pandemin tillåter. En risk- och konsekvensanalys sker kommer att ske inför öppnandet av varje arbetsmarknadsinsats.**

Inom Ekonomiskt bistånd har verksamheten ställt om och arbetat aktivt med information till klienter genom brevklick och möjliggjort en återansökan via brev för att minska behovet av att resa kommunalt samt att besöka receptionsmiljön. Avdelningen har utökat både bemanning och antalet informationsspråk i receptionen för att snabbare kunna besvara frågor. Dessa åtgärder planeras att upprätthållas. Det finns alltid beredskap för personlig kontakt med klienter som har akuta behov eller andra behov som kräver personligt möte.

## Personal

Inom hela förvaltningen arbetar medarbetare hemifrån i den mån det är möjligt. Hemarbetet innebär att fortsatt arbeta med ny teknik och nya arbetsformer som kräver en annan planering och ett annat genomförande när det inte är möjligt att möta klienter/elever/deltagare i arbetsmarknadsinsatser fysiskt. Generellt sett har arbetet fungerat förhållandevis väl men det finns utmaningar att som medarbetare behärska de digitala verktygen mer optimalt. Inom vuxenutbildningen används det extra stödjande statsbidraget till ny teknik för att underlätta undervisningen. Socialtjänst – Ekonomiskt bistånd arbetar för automatiserade digitala processer i handläggningen för att underlätta arbetet.

## Ekonomi

Inom vuxenutbildningen har metodsalar byggts upp för att kompensera att arbetsplatsförlagt lärande (apl) inom operatörsutbildning och utbildning inom vård och omsorg inte kunnat genomföras. Detta har krävt resurser och viss ekonomisk påverkan kan också konstateras på grund av gruppindelning med små grupper där undervisning på plats har förekommit. Kostnaderna här avser ökade kostnader för lärarresurser även om det kunnat genomföras inom budgetram. Inom arbetsmarknadsverksamheten har ekonomin påverkats av lägre intäkter från den praktiska verksamheten som exempelvis försäljningen vid Återbruket och caféverksamhet. Inflödet av nya ansökningar om ekonomiskt bistånd har inte ökat markant under 2020 eller i början av 2021. Dock finns en risk för ett ökat inflöde längre fram till följd av att individer inte längre har rätt till andra ersättningar.

Den sammantagna bedömningen är att förvaltningen klarar att hantera sitt grunduppdrag utifrån utgångspunkten att restriktionerna är kvar fram till halvårsskiftet.

## **2. Analysera kortfattat andra viktiga avvikelser som inte beror på spridningen av covid-19 för (a) verksamhet, (b) personal, (c) ekonomi och beskriv vilka åtgärder som planeras för att hantera avvikelserna.**

Det finns en osäkerhet kring tillgång till APL-platser inom Regionen. Det är en utmaning som funnits en längre tid för åtminstone vårdutbildningarna. Behovet av utbildningsplatser är så stort att det är svårt att få till stånd tillräckligt många APL-platser. Det hänger bland annat samman med den förändring som sker inom vårdutbildningen från och med 1 juli 2021 då upplägget förändras för utbildningarna. Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning arbetar mycket aktivt för att få till en lösning.

Andra avvikelser inom vuxenutbildningen är de effekter för elever som följt av flytten av Utbildnings- och jobbcenter från Kungsgatan 85. Tillgänglighet har försämrats eftersom det är svårare att nå verksamheten fysiskt efter flytten från Kungsgatan samtidigt som den digitala tillgängligheten är otillräcklig. Det finns ingen enkel sökväg just nu för att komma fram till information på hemsidan. Ett arbete med kommunikatörer på kommunledningskontoret pågår för att underlätta den digitala vägen till vuxenutbildningen.

Det har införts stora förändringar gällande statsbidrag från Skolverket för yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen det senaste året. Det finns en generell osäkerhet gällande hur stort statsbidraget slutligen kommer att vara. Tidigare löfte om att staten skulle finansiera all utbildning inom regional yrkesvux under 2020 har ännu

inte infriats och planeringsförutsättningarna i rådande läge är osäkra. Arbetet med redovisning har varit ovanligt omfattande för berörda.

Nämnd  
Arbetsmarknadsnämnden

Datum:  
2021-04-21

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:  
2021-04-29

Handläggare:  
Peter S:t Cyr

Version:

## Delårsbokslut mars 2021

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202103	202001-202003	202103
Politisk verksamhet (1)	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	6	0	0	0
Kultur, övrigt (31)	2	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning (441)	25	1	0	-1
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442)	75	4	-1	22
Svenska för invandrare (460)	71	-3	-2	-16
Ekonomiskt bistånd (574)	450	-4	9	-4
Flyktingmottagande (61)	0	-1	7	-3
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	165	-3	-6	2
Övriga verksamheter	0	0	1	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>795</b>	<b>-6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2021	202101-202103	202001-202003	202103
<b>Investeringar</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
<b>Prognososäkerhet</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-5</b>	<b>5</b>

### Nämndens analys

#### Bokslut per mars

##### Arbetsmarknadsnämnden totalt

Nämnden redovisar ett underskott om 6 miljoner kronor jämfört med periodens nollbudget. Den främsta orsaken till underskottet är de lägre intäkterna för dels schablonintäkten för nyanlända och dels lägre intäkter för de praktiska verksamheterna inom arbetsmarknadsavdelningen.

##### Verksamheterna

Periodens resultat för hela vuxenutbildningen per mars visar ett överskott om 1,6 miljoner kronor.

Köp av extern verksamhet är högre jämfört med budget men detta täcks av utökat statsbidrag som tillkom i början av året. Det är främst yrkesutbildningarna som ökat i



antal. Egenregin har ett något större underskott jämfört med budget, vilket kan härledas till minskning av antal sökande och antagna elever inom grundläggande och gymnasial undervisning. En orsak till detta är bland annat en effekt av Covid-19 som inneburit att klassrumsundervisningen minskat och övergått till distansundervisning samt att Utbildnings- och jobbcenter Boländerna sedan inflyttningen varit en byggarbetsplats vilket medfört både evakuering och störningar i studiemiljön.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande redovisar totalt ett underskott per mars om 5,2 miljoner kronor. Verksamheternas intäkter är 2,8 miljoner kronor lägre än budgeterat, orsaken är lägre schablonintäkt för nyanlända samt en felperiodisering av semesterlöneskulden.

Utfallet för utbetalat ekonomiskt bistånd per mars är 93,4 miljoner kronor mot budgeterade 92,3 miljoner för perioden. Det ger en negativ budgetavvikelse om 1,1 miljoner kronor. Resultatet för utbetalat bistånd per mars är dock 2,2 miljoner lägre jämfört med samma period 2020.

Arbetsmarknadsverksamheten redovisar ett underskott per mars om 3,3 miljoner kronor. Underskottet är i sin helhet en konsekvens av Covid-19 vilket innebär att endast nödvändig verksamhet ska vara öppen. Beslutet innebar att Arbetsmarknadsverksamhetens försäljning till kunder varit stängd hela denna period. Försäljningen är en del av de praktiska verksamheternas moment i insatser som arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar och stängningsdirektivet har berört Återbruket, Kåbo växthus samt caféverksamheten på Sylveniusgatan och på Boland.

## **Arbetsmarknadsnämnden totalt**

### **Helårsprognos per mars**

Nämnden redovisar en prognos som innebär en budget i balans med intervallet -5 /+5 miljoner kronor. De minskade schablonintäkterna för nyanlända samt minskade produktionsintäkter kompenseras av riktade statsbidrag genom regeringens vårändringsbudget samt ökade externa projektmedel.

### **Verksamheterna**

Helårsprognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott om 5,5 miljoner kronor. Bidragande orsak till överskottet är riktade statsbidrag utöver budget. Prognosen inom egen regi pekar mot ett underskott om 3,3 miljoner kronor. Bedömningen är att effekterna av distansundervisning och ombyggnationen på Boland kommer att påverka elevantalet och därmed resultatet negativt. För att mildra den negativa effekten så arbetas det med en rad olika åtgärder och alternativ.

Sfi prognostiseras till ett underskott om 16,0 miljoner kronor. Den enskilt största anledningen till underskottet är att schablonersättningen för nyanlända beräknas minska jämfört med budget. En annan delförklaring är att andelen elever som studerar på sfi inte minskat utan elevvolymen är högre än budgeterat samt att genomströmningstiden blivit längre till följd av pandemin.

Gymnasial vuxenutbildning har ett prognostiserat överskott om 22,3 miljoner kronor. Överskottet beror på riktade statsbidrag utöver budget för yrkesvux som tillkommit under våren vilket inte var känt vid budgettillfället. Detta har medfört att fler än budgeterat antal yrkesplatser kan genomföras.

Helårsprognosen för ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar ett underskott om 7,4 miljoner kronor. Avdelningen ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande står inför en fortsatt oviss period mot bakgrund av den pandemi som pågår i samhället. Hittills har dock inte inflödet av nya ärenden som aktualiserats med anledning av Covid-19 ökat utan ligger på en konstant relativt låg nivå.

Under 2021 genomförs en ny satsning på extratjänster. Tillsättning av extratjänster har en positiv påverkan på kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd såväl som för individens försörjningsförmåga. Målsättningen är att 500 tjänster ska tillsättas under 2021. Per mars har fler än 200 tjänster tillsatts.

Det har kommit färre nyanlända på grund av pandemin än vad som beräknats och schablonintäkterna har minskat i större omfattning än vad som förutsetts i budgeten.

Verksamheten arbetsmarknadsinsatser prognostiserar ett överskott om 1,9 miljoner kronor. Bedömningen är att verksamheten fram till sensommaren kommer ha fortsatt lägre försäljningsintäkter från de praktiska verksamheterna i relation till budgeten. Detta uppvägs dock dels av ökade projektintäkter samt genom de anslag som erhålls i regeringens vårändringsbudget.

## **Ekonomiska effekter av covid-19**

Covid-19 innebär en förlängd studietid på komvux då inte alla elever kan tillgodogöra sig distansundervisning och därmed en längre genomströmningstid, vilket innebär ökade utbildningskostnader. En annan effekt är lägre schablonintäkt för nyanlända vilket sänker intäkterna för sfi och flyktingmottagandet. Nämnden har även ett intäktsbortfall i de praktiska verksamheternas produktion. Pandemin har även en hämmande effekt på avsluten från ekonomiskt bistånd vilket inte sänker kostnaderna i den omfattning som planerats.

## **Investeringar**

Per mars har inga investeringar aktiverats. Budgeterade investeringsmedel uppgår till 6,0 miljoner kronor vilket också är årets prognos, investeringarna avser främst möbler och inventarier.

## **Risker och osäkerhet**

- Covid-19-när återstartar samhället?
- Reformeringen av arbetsförmedlingen-kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken framåt?
- Risk för ökade kostnader ekonomiskt bistånd-långtidsarbetslösheten
- Extern finansiering-schablonersättning och bristande förutsägbarhet för övriga statsbidrag.

## Nyckeltal

## Uppföljning per mars 2021

Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

Mars 2021

Totala kostnader	-174 377
Avgår: övriga intäkter *)	91 784
Nettokostnad	82 593
Antal som deltar i gr vux/gy vux **)	4 049

<b>Nettokostnad per heltidsstuderande</b>	<b>20,4</b>
---	-------------

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

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

**2) Särvox (vk 450)**

Totala kostnader	-4 975
Avgår: övriga intäkter *)	113
Nettokostnad	4 862
Antal som deltar i särvox **)	21

<b>Nettokostnad per heltidsstuderande</b>	<b>231,5</b>
---	--------------

\*) 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	-99 946
Avgår: övriga intäkter *)	13 914
Nettokostnad	86 032
Antal studerande som deltar i SFI **)	4 150

<b>Nettokostnad per studerande</b>	<b>20,7</b>
------------------------------------	-------------

\*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

\*\*) Antal individer. Snitt under året.

Ev kommentarer

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

## Nyckeltal

## Uppföljning per mars 2021

Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Ekonomiskt bistånd (5740)**1) Utbetalat försörjningsstöd per hushåll**

Mars 2021

Totala kostnader *)	358 571
Avgår: övriga intäkter**)	7 392
Nettokostnad	351 179
Antal hushåll med försörjningsstöd	5 250

<b>Utbetalat försörjningsstöd per hushåll och år (tkr)</b>	<b>66,9</b>
--	-------------

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

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

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

Totala kostnader *)	18 429
Avgår: övriga intäkter**)	3 308
Nettokostnad	15 121
Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd	250

<b>Utbetalat försörjningsstöd per flyktinghushåll och år (tkr)</b>	<b>60,5</b>
--	-------------

\*) Bidrag och transfereringar exkl introduktionsersättning till flyktinghushåll

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

Ev kommentarer

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---