

Handläggare
Åström Sinisalo Tobias
S:T Cyr Peter
Jacobsson Peder

Datum
2018-04-23

Diarienummer
AMN-2018-0203

Arbetsmarknadsnämnden

Delårsbokslut mars/april 2018

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning per mars 2018, helårsprognos 2018 och verksamhetsuppföljning per april, samt

att överlämna verksamhetsuppföljning per april 2018, ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos 2018 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per mars 2018 på 6,9 mnkr, vilket är 1,0 mnkr bättre än budget.

Av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2018-2020 bedöms att nämnden kommer att bidra helt till måluppfyllelsen i fyra av inriktningsmålen och bidra i hög grad i resterande fem inriktningsmål. Alla 47 uppdragen är påbörjade och majoriteten bedöms bli klara under 2018.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per mars 2018 på 6,9 mnkr, vilket är 1,0 mnkr bättre än budget.

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet 43 tkr, Konsumentfrågor -173 tkr, Föreningsbidrag 6 tkr, Vuxenutbildning -3 610 tkr, Ekonomiskt bistånd -2 858 tkr, Flyktningmottagning 6 599 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 6 865 tkr.

Helårsprognosen inom vuxenutbildningen visar ett överskott mot budgeten för 2018 på 9 800 tkr. Överskottet beror främst på en omfördelning av schablonintäkterna inom förvaltningen. Den stora negativa avvikelserna gällande prognosen för ekonomiskt bistånd på 15 000 tkr mot budgeten 2018 beror på ökat antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd.

I samband med bokslutet ska nämnden rapportera status för nämndens arbete med inriktningsmål, uppdrag och åtgärder kopplat till fullmäktigebeslutade styrdokumentet Mål och budget 2018-2020. Av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2018-2020 bedöms att

nämnden kommer att bidra helt till måluppfyllelsen i fyra av inriktningsmålen och bidra i hög grad i resterande fem inriktningsmål. Alla 47 uppdragen är påbörjade och majoriteten bedöms bli klara under 2018.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Bilaga 1 Analys av ekonomiskt utfall

Bilaga 2 AMN nyckeltal

Bilaga 3 Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag, åtgärder

Arbetsmarknadsnämnden - delårsbokslut mars 2018

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Nämnden totalt	697,1	697,1	6,9	4,5	0,0
Politisk verksamhet	1,8	1,8	0,0	0,2	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	6,0	6,3	-0,2	0,0	-0,3
Fritid och kultur	1,9	1,9	0,0	-0,3	0,0
Kommunal vuxenutbildning	164,1	154,3	-3,6	3,0	9,8
Ekonomiskt bistånd	340,3	355,3	-2,9	0,7	-15,0
Flyktningmottagande	53,5	50,5	6,6	-3,1	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	129,4	126,9	6,9	2,2	2,5
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,1	1,8	0,0
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	
Nettoinvesteringar	0,0	0,0	0,1	0,4	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk	5,0	5,0		5,0	-5,0

Analys av ekonomiskt utfall

Nettokostnadsanalys

Utfallet nettokostnaderna inom komvux visar ett underskott uppgående till 3,6 mnkr beroende på högre externa kostnader under perioden.

Ekonomisk bistånd visar ett underskott på 2,9 mnkr vilket beror på fler hushåll.

Flyktningmottagandets positiva utfall på 6,6 mnkr beror på att kostnaderna ökar under slutet av året.

Orsaken att arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett positivt utfall på 6,9 mnkr beror på att kostnaderna för feriearbeten kommer senare under året.

Analys av marsbokslut och helårsprognos

Helårsprognosen inom vuxenutbildningen visar ett överskott mot budgeten för 2018 på 9 800 tkr. Överskottet beror främst på en omfördelning av schablonintäkterna inom förvaltningen. Den stora negativa avvikelsern gällande prognosen för ekonomiskt bistånd på 15 000 tkr mot budgeten 2018 beror på ökat antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Konto	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2018
3000 - Försäljningsintäkter	15 466	13 910	15 261	3 786	3 478
31x - Taxor och avgifter	160	125	152	67	31
34x - Hyror och arrenden	2 448	2 173	3 032	620	624
35x - Bidrag	363 938	397 253	223 083	65 270	70 220
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	8 323	6 121	6 752	2 466	1 580
Intäkter	390 335	419 582	248 280	72 209	75 933
Personalkostnader	-425 761	-469 932	-291 833	-86 672	-91 625
Lokalkostnader	-46 105	-54 750	-60 618	-10 294	-13 430
Övriga kostnader	-613 874	-590 821	-529 758	-142 215	-138 919
EBITDA (Operativt resultat)	-695 404	-695 922	-633 930	-166 972	-168 040
Avskrivningar	-1 613	-1 143	-995	-332	-278
840 - Finansiella intäkter	3	2	6	3	1
830 - Kommunbidrag	697 105	697 105	636 756	174 276	174 276
850 - Finansiella kostnader	-90	-42	-88	-28	-10
RR inkl semlöneskuld (ao/div/konc.)	0	0	1 754	6 947	5 949

Utfall och prognos

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat per mars 2018 på 6 947 tkr vilket är 998 tkr bättre än budget. Nämndens redovisar följande resultat per verksamhetsområde:

Politisk verksamhet 43 tkr, infrastruktur och skydd -173 tkr, Föreningsbidrag 6 tkr, vuxenutbildning -3610 tkr, Ekonomiskt bistånd -2858, Flyktingmottagandet 6599 tkr och arbetsmarknadsåtgärder 6865 tkr

Prognosen för 2018 visar på ett resultat i paritet med budgeten. Andelen nyanlända som lämnar etableringen för arbete eller studier utgör en grupp som har stor påverkan på kostnaderna på försörjningsstöd. Förra året var det 34 procent som gick till arbete eller studier efter avslutad etablering, de övriga har ett större behov av kommunens fortsatta stöd.

De grupper som avslutar etableringen i höst är de som kom i samband med det stora flyktingmottagandet 2016. En av de åtgärder som motverkar kostnadsökningen och möjliggör inträde på arbetsmarknaden är kommunens satsning på extratjänster. Detta ställer stort krav på kommunens alla verksamheter att ta emot extratjänster.

Analys per verksamhetsområde

	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2018
Alla verksamhetsgrupper	0	0	1 754	6 947	5 949
100 - Politisk verksamhet,	0	0	548	43	17
200 - Infrastruktur, skydd m.m ,	-300	0	136	-173	-62
310 - Fritid och kultur	0	0	408	6	1
441 - Grundläggande, vux	0	0	-4 530	-1 198	-839
442 - Gymnasial , vux	1 400	0	23 524	-2 825	-4 666
450 - Särskild utbildning för ,	750	0	-6 826	-472	-43
460 - Svenska för invandrare	7 650	0	-8 165	885	-66
574 - Ekonomiskt bistånd	-15 000	0	-9 073	-2 858	1 317
610 - Flyktingmottagande	3 000	0	-560	6 599	3 890
620 - Arbetsmarknadsåtgärder,	2 500	0	6 290	6 865	6 312
800 - Gemensamma kostnader	0	0	1	75	87

Politisk verksamhet

Utfall

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat per mars 2018 med 43 tkr, vilket är lägre jämfört med resultatet mars 2017 som då var 158 tkr.

Prognos

Prognosen för året är ett utfall enligt budget dvs noll, vilket är lägre gentemot 2017 då det slutade med ett överskott på 548 tkr, orsaken till överskottet berodde på lägre fördelade gemensamma kostnader.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Området rymmer konsumentrådgivning, budget och skuldrådgivning samt from 1 april 2017 även kommunens energi- och klimatrådgivning.

Utfall

Utfallet per mars hamnar på -173 tkr vilket är lägre än samma period föregående år då utfallet blev 35 tkr.

Prognos

Underskottet prognostiseras till 300 tkr. Underskottet för konsument-budget och skuldrådgivning förklaras av personalförstärkning samt kostnader för ett jubileum.

Fritid och kultur

Föreningsbidrag

Utfall

Utfallet för föreningsbidrag per mars är enligt budget.

Föreningsbidrag omfattar normerat bidrag till föreningar bildade på etnisk grund samt särskilt verksamhetsbidrag. Ansökningsperioden stängde 31mars.

Prognos

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

Vuxenutbildning

Konto	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan-Mar	Bud jan - Mar 2018
31x - Taxor och avgifter	160,0	125,0	151,9	67,1	31,3
34x - Hyror och arrenden	2 448,2	2 172,5	3 032,2	619,9	624,2
3517 - Schablonersättning, övergripande nyanlända	33 637,0	22 500,0	21 852,4	6 884,3	5 625,0
35x - Bidrag	45 606,0	41 109,0	32 716,9	3 161,1	2 849,7
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	6 084,1	4 498,5	-18 723,8	2 019,7	1 174,2
Intäkter	87 935,3	70 405,0	39 029,6	12 752,1	10 304,5
Personalkostnader	-84 843,7	-89 681,3	-75 705,9	-20 805,3	-22 857,8
Lokalkostnader	-17 388,0	-17 860,5	-17 272,5	-4 156,2	-4 208,9
Köp av huvudverksamhet	-113 003,2	-100 517,8	-59 901,1	-26 555,6	-23 368,6
Övriga kostnader	-26 555,4	-26 053,2	-20 943,9	-5 545,9	-6 411,6
EBITDA (Operativt resultat)	-153 855,1	-163 707,8	-134 794,0	-44 310,9	-46 542,1
79x - Av- och nedskrivningar	-456,6	-430,2	-334,4	-134,0	-107,6
Avskrivningar	-456,6	-430,2	-334,4	-134,0	-107,6
830 - Kommunbidrag	164 140,9	164 140,9	139 107,9	41 037,0	41 037,0
850 - Finansiella kostnader	-29,0		-24,7	-10,2	
RR inkl semlöneskuld (ao/div/konc.)	9 800,1	2,8	3 954,7	-3 418,1	-5 612,6

Utfall

Vuxenutbildningen redovisar ett negativt resultat per mars med 3 418 tkr, vilket är 2 194 tkr bättre än budget.

Det totalt sett negativa resultatet beror på svårperiodiserade kostnader och intäkter, bland annat avseende statsbidrag till regionalt yrkesvux. Förbättringen jämfört med budget per mars, orsakas av lägre kostnader än beräknat för perioden.

Resultatet för grundläggande vuxenutbildning under perioden är negativt med 1 198 tkr. Antalet elever på grundläggande nivå var 928 under perioden 1 januari till 14 mars 2018. Ökningen av elever inom grundläggande kurser fortsätter, vilket är en naturlig följd av att elever inom sfi ökat under en längre tid. Många som slutför sfi fortsätter att läsa vidare. 2017 studerade 824 personer på grundläggande nivå under januari till mars.

Resultatet för gymnasial vuxenutbildning för perioden uppvisar ett negativt resultat med 2 825 tkr mot ett budgeterat underskott på 4 666 tkr. Under perioden jan-mars 2018 studerade 2 734 elever. Under samma period 2017 studerade 2 718 personer. Dock var antagningen i mars 2018 senare än 2017, vilket gör att den faktiska elevökningen inte syns i siffrorna. Arbetsmarknadsnämnden har sedan slutet av 2016 breddat antagningen så att fler elever kan tas in på yrkesutbildningar. Även den som sedan tidigare har en teoretisk gymnasieexamen kan idag läsa yrkeskurser på gymnasial nivå.

Utbildning i svenska för invandrare, sfi, har ett positivt resultat på 885 tkr jämfört med ett budgeterat underskott på 66 tkr. Sfi har fått ett ökat schablonbidrag jämfört med budgeterade medel, en ökning från 5 625 tkr till ca 6 884 tkr för perioden.

Särskild utbildning för vuxna, i Uppsala kallad Lär vux, har ett negativt resultat på 472 tkr, mot budgeterat -43 tkr. Underskottet beror på felbokförda kostnader och kommer att justeras i april.

Prognos

Helårsprognosen för vuxenutbildningens resultat 2018 är 9 800 tkr jämfört med nollbudgeten. Orsaken till det positiva resultatet är att en större del av schablonintäkten har fördelats till sfi, samt högre statsbidrag från skolverket. Utöver detta prognostiseras högre intäkter genom interkommunala ersättningar från andra kommuner som köper utbildningar i Uppsala. Lägre personalkostnader bidrar också till ett positivt resultat.

Resultatet möjliggör för nämnden att köpa mer extern utbildning.

Vuxenutbildning egen regi

Konto	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan-Mar	Bud jan - Mar 2018
Intäkter	63 119,1	69 281,6	-6 059,3	16 766,9	17 463,3
Personalkostnader	-53 799,4	-55 622,8	-48 177,7	-13 190,9	-14 529,6
Lokalkostnader	-15 453,2	-15 754,1	-15 109,7	-3 728,9	-3 682,2
Övriga kostnader	-4 860,1	-10 975,2	-8 620,8	-5 570,7	-2 539,8
EBITDA (Operativt resultat)	-10 993,6	-13 070,5	-77 967,5	-5 723,6	-3 288,4
Avskrivningar	-445,7	-430,2	-290,6	-123,0	-107,6
830 - Kommunbidrag			65 203,5		
850 - Finansiella kostnader	-25,0		-21,0	-9,4	
RR inkl semlöneskuld (ao/div/konc.)	-11 464,1	-13 500,5	-13 075,5	-5 856,1	-3 396,0

Förvaltningen har påbörjat en omfattande genomlysning av kostnader och intäkter för vuxenutbildningen i egen regi. Den stora utmaningen är de minskade intäkterna inom egen regi på grund av ett sjunkande elevunderlag. Avsikten med översynen är att få ett underlag för att sätta in åtgärder med målet att på sikt nå budget i balans. Vissa åtgärder har redan börjat att vidtas och under våren gör vuxenutbildningen en stor satsning på marknadsföring av egenregins utbildningar och hela vuxenutbildningen. Den pågående lokalöversynen syftar delvis till att ge bättre förutsättningar för egenregin att bedriva verksamhet och expandera.

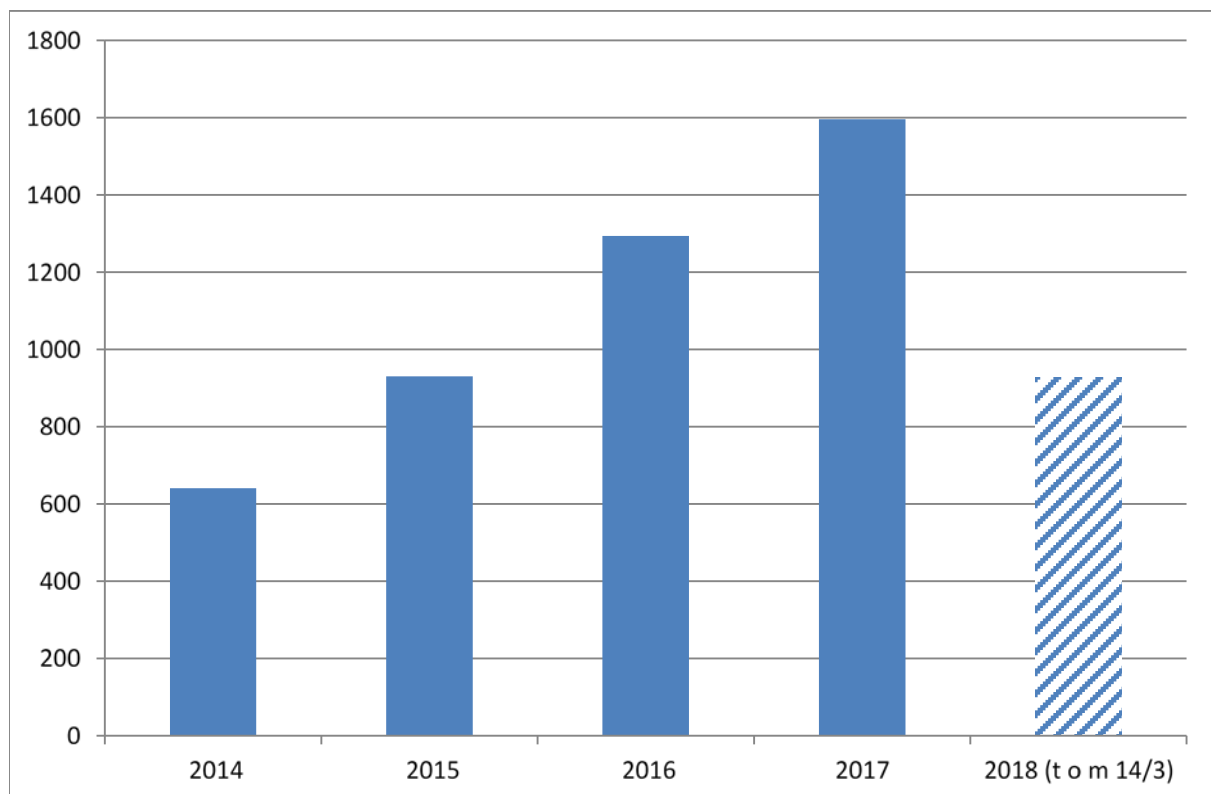
Grundläggande vuxenutbildning

	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan-Mar	Bud jan - Mar 2018
441 - Grundläggande vuxenutbildning (441)	-0,0	0,0	-4 530,0	-1 197,7	-839,4

Grundläggande vuxenutbildning har kommunen skyldighet att erbjuda (rättighetsutbildning). Prognosen för 2018 ger ett nollresultat likt budgeterat. Antalet elever förväntas öka när sfi-eleverna går vidare i utbildningssystemet. Viss osäkerhet finns i prognosen utifrån att antal

elever kan öka snabbare än förväntat beroende på progression hos sfi-elever. De stora kurserna på grundläggande vuxenutbildning har delats upp i delkurser. Detta beräknas öka elevernas möjligheter att kunna studera på sin nivå och därigenom förbättra genomströmningen.

Antal elever inom grundläggande vuxenutbildning 2014-2018



Gymnasial vuxenutbildning

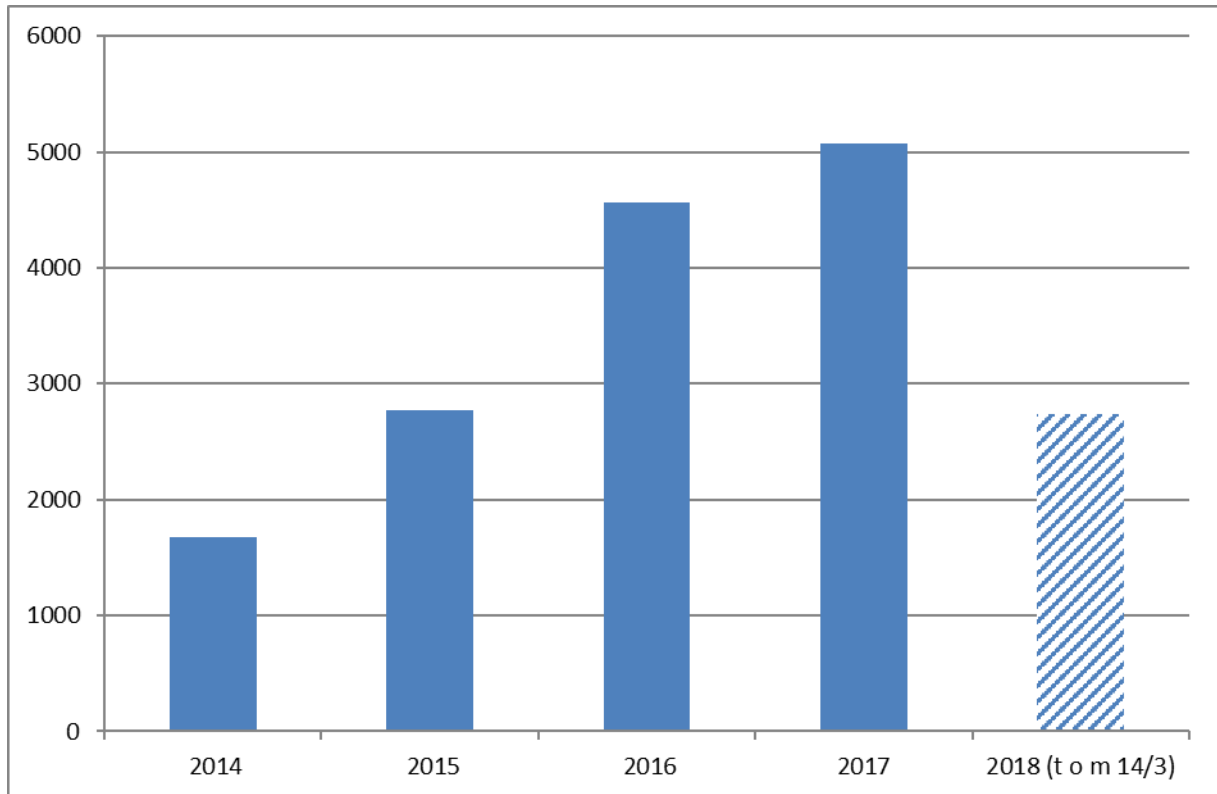
	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan-Mar	Bud jan - Mar 2018
442 - Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442)	1 400,0	0,0	23 523,9	-2 824,6	-4 665,8

Prognosen för 2018 ger ett positivt resultat med 1 400 tkr. Budgeterat för perioden var ett nollresultat. Ny nationell rättighetslagstiftning från första januari 2017 ger elever rätt att läsa på gymnasial nivå för att nå grundläggande behörighet och även särskild behörighet till högskolan. Motsvarande rätt finns att läsa in särskilda kunskaper för yrkeshögskolan. I Uppsala täcks nästan alla kurser in utom ett fåtal där samverkanslösningar sker med kommuner i regionen.

I Uppsala län söker samtliga kommuner förutom Älvkarleby statsbidrag gemensamt och har beviljats sammanlagt ca 26 600 tkr för yrkesvux/yrkesvux i kombination med sfi avseende första halvåret 2018 (16 150 tkr för första halvåret 2017). Uppsalas andel av denna summa är uppskattat till ca 15 000 tkr (9 000 tkr 2017). För lärlingar inom vuxenutbildning har Uppsala län fått 5 000 tkr, för 2018 varav Uppsalas del uppskattas vara ca 3 500 tkr. Det finns många delar som behöver fungera för att lärlingsutbildningar ska kunna genomföras och det är inte säkert i dagsläget att alla platser som sökts kommer att kunna utnyttjas.

Antal yrkeselever totalt sett beräknas fortsätta öka i Uppsala under 2018. Detta hänger samman med effekten av att antalet yrkesutbildningar ökade under 2017.

Antal elever inom gymnasial vuxenutbildning 2014-2018



Svenska för invandrare, sfi

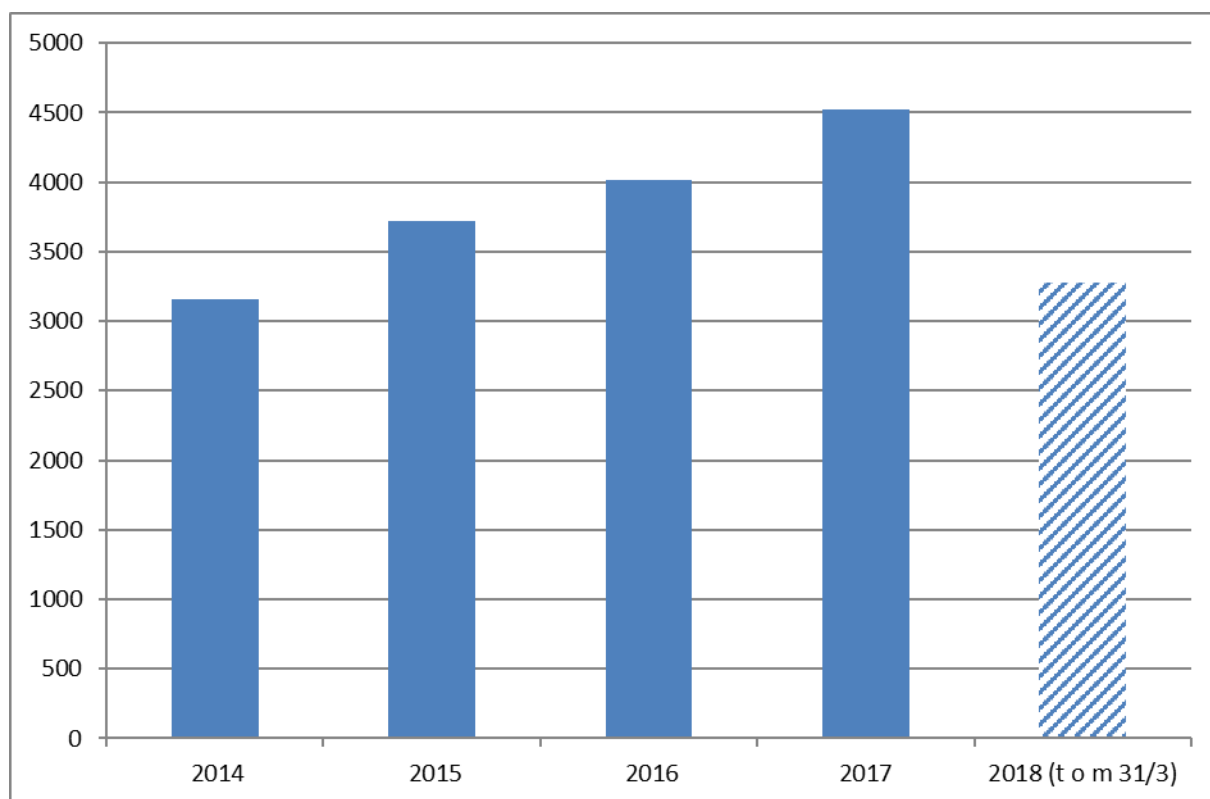
	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan-Mar	Bud jan - Mar 2018
460 - Svenska för invandrare (460)	7 650,2	0,0	-8 165,0	885,2	-65,6

Prognosen för 2018 är ett positivt resultat på 7 650 tkr. Budgeterat för perioden var ett nollresultat. Orsaken till resultatet är en omfördelning av schablonbidrag inom förvaltningen.

Antalet elever på sfi har ökat kraftigt under senare år, men under de tre första månaderna 2018 kan möjligen ett trendbrott märkas då antalet ansökningar är färre jämfört med hösten 2017.

Antal sfi-elever är dock svårt att prognostisera och som syns i diagrammet är antalet elever fortfarande högt totalt sett. Cirka 40 procent av sfi-studerande under 2017 var nyanlända.

Antal elever inom sfi 2014-2018



Lärvux

	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan-Mar	Bud jan - Mar 2018
450 - Särskild utbildning för vuxna (450)	750,0	-0,0	-6 825,5	-472,0	-42,5

Prognosen för 2018 för Lärvux ger ett positivt resultat med 750 tkr. Budgeterat för Lärvux var ett nollresultat.

Antalet elever på Lärvox var 91 under perioden januari-mars 2018. I direktiven till utredningen "En väl anpassad vuxenutbildning" "Komvuxutredningen" (U 2017:21, U 2017:125) ingår flera delar som berör särskild utbildning för vuxna (särvox). Bland annat ska utredaren analysera om särvox ska upphöra som egen skolform och utbildningsmöjligheter på eftergymnasial nivå för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ses över. I Uppsala kommun pågår arbete med att utöka utbudet av yrkesutbildningar för elever inom Lärvox.

Ekonomiskt bistånd

Konto	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2018
35x - Bidrag	7 822	8 680	4 496	1 042	1 764
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	683	703	266	175	176
Intäkter	8 505	9 383	4 763	1 216	1 940
Personalkostnader	-57 266	-57 239	-56 097	-13 619	-14 544
Lokalkostnader	-5 108	-5 062	-5 125	-1 253	-1 265
Övriga kostnader	-14 171	-14 198	-15 377	-3 263	-3 350
Försörjningsstöd	-287 000	-273 000	-265 498	-70 948	-66 500
EBITDA (Operativt resultat)	-355 040	-340 116	-337 335	-87 867	-83 720
Avskrivningar	-257	-182	-155	-64	-38
840 - Finansiella intäkter	3	2	5	1	1
830 - Kommunbidrag	340 312	340 312	328 426	85 077	85 077
850 - Finansiella kostnader	-17	-17	-14	-5	-4
Finansnetto	340 297	340 298	328 417	85 073	85 073
RR inkl semlöneskuld (ao/div/konc.)	-15 000	0	-9 073	-2 858	1 317

Utfall

Verksamheten redovisar ett negativt resultat per mars 2018 med 2 858tkr medan det var budgeterat ett överskott på 1 317 tkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 4 175 tkr. Resultatet motsvarande period 2017 uppgick till 690 tkr.

Utfallet för utbetalt ekonomiskt bistånd per mars 2018 är 70 948 tkr medan 66 500 är budgeterat. Det innebär 4 448 tkr mer utbetalt bistånd än budgeterat. Personalkostnader såsom löner blev sammanlagt 925 tkr lägre än budgeterat. Övriga kostnader för verksamheter så som lokalkostnader m.m. visar inga större avvikelser jämför med budget.

Kostnadsökningen i utbetalt ekonomiskt bistånd kan förklaras av att fler hushåll än förväntat ansökt och beviljats ekonomiskt bistånd. Under perioden januari – mars 2018 har drygt 200 unika hushåll fler minst en gång under perioden ansökt och beviljats bistånd än samma period 2017. Ökningen av antal hushåll bör delvis kunna förklaras med Uppsalas tillväxt, men också att hushåll som tidigare ingått i målgruppen nyanlända överflyttats till målgruppen för

ekonomiskt bistånd. I januari 2018 överflyttades drygt 100 hushåll från att vara flyktingregistrerade till att övergå till gruppen utrikesfödda i ekonomiskt bistånd.

En ytterligare förklaring till det ökande antalet hushåll är ensamkommande barn för vilka avdelningen övertagit försörjningsansvaret.

Detta kan inte ensamt förklara att Uppsala kommun har relativt höga kostnader i ekonomiskt bistånd i en högkonjunktur; andra faktorer spelar in. Bostadssituationen i Uppsala kommun är besvärlig med en stor bostadsbrist och höga hyresnivåer, och en stor andel av biståndet utgår för att täcka hushållens boendekostnader. Antalet billigare hyresrätter minskar i takt med att renoveringar genomförs i de äldre områdena vilket leder till hyreshöjningar, samt att allt fler nyproducerade hyresrätter kommer ut på bostadsmarknaden. Höga hyror är en vanlig orsak till att söka försörjningsstöd, och kostnaden per kvadratmeter för att hyra en bostad i allmännyttan i Uppsala är på samma nivå som i Stockholm.

Kostnaden per hushåll är fortsatt något höga för posterna läkarvård, medicin och tandvård. Verksamheten har implementerat åtgärder med extra kontroller och uppföljning kring dessa utgifter och tar, som exempel på åtgärd, hänsyn till avståndet till aktiviteten vid bedömningen av rätten till månadskort inom kollektivtrafiken.

E-ansökan har inneburit minskad administration för handläggarna vilket innebär att ett ökat antal ärenden inom verksamheten kan handläggas av befintliga resurser. Vi ser att andelen som ansöker genom e-tjänsten fortsatt stiger. Det nya arbetssättet ska också ge bättre resultat genom ökat förändringsarbete som ska leda till att fler individer kommer ut i egen försörjning. På sikt ska detta minska verksamhetens kostnader.

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

Utöver de stickprov som genomförs av handläggarna har avdelningen under 2018 tillsatt en tjänst som arbetar med att kvalitetsgranska handläggningen och återför förslag på förbättringar och rättningar i de fall det behövs.

Av de som är långtidsarbetslösa och uppbär försörjningsstöd tillhör de flesta grupper som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden: personer utan avslutad gymnasieutbildning, personer med en funktionsvariation som påverkar arbetsförmågan, personer med ohälsa, personer över 55 år och personer som är utrikes födda, främst utomeuropeiskt födda. Personer i dessa grupper har ofta fallit ur andra socialförsäkringssystem eller aldrig kvalificerat sig för att erhålla den typen av stöd från t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller A-kassan. Många studerar också sfi under flera år utan progression och ersättning, nya rutiner har under hösten 2017 tagits fram för denna grupp med syfte att hitta andra vägar till sysselsättning och självförsörjning. Avdelningen har också ansökt om medel för att anställa en sfi-samordnare. Uppdraget, tillsammans med utbildningsplatserna, är att samordna sfi-insatser och bedöma när studier ska avbrytas på grund av bristande progression. Sfi-samordnaren förväntas vara anställd till hösten 2018.

Prognos

Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd är budgeterat till 273 000 tkr medan prognosen visar 287 000 tkr främsta orsaken är att antalet hushåll har ökat under januari till mars 2018 jämfört med samma period 2017. Skälet, förutom höjning av riksnormen och de naturligt ökade omkostnader hushållen har, såsom hyreshöjningar, är att antalet hushåll är högre.

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har också ökat under 2017 och denna trend kan antas fortsätta. Detta eftersom de grupper som ofta hamnar i långvarigt bistånd tillhör de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden av olika skäl och har en lång väg tillbaka och behov av olika typer av stödinsatser. Här utgör också gruppen nyanlända en stor del. I takt med att antalet nyanlända ökar så kommer sannolikt även det ekonomiska biståndet att öka successivt kommande år genom att de nyanlända övergår till att tillhöra gruppen utrikesfödda, om de inte innan blivit självförsörjande. För att bryta denna trend kommer avdelningen tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen i maj införa ett nytt arbetssätt som bygger på snabb aktivering och kortare ledtider. En bredare grupp klienter ska anvisas för arbetsmarknadsinsatser, redan vid första kontakten med försörjningsstöd. Målet är att arbetsmarknadsavdelningen ska träffa de som anvisats inom fem arbetsdagar samt att tiden från anvisning till arbetsmarknadsinsats ska kortas.

Avdelningen uppmärksammar också att antal personer som är sjukskrivna med läkarintyg utan ersättning ökar. Försörjningsstöd och nyanlända avser att arbeta riktat med olika insatser för denna grupp under 2018. Som verktyg avser avdelningen bland annat att anlita en förtroendeläkare i ett pilotprojekt under sommaren. Förtroendeläkaren ska bland annat vara behjälplig i att bedöma läkarintyg, och på sikt också vara behjälplig i att bedöma vilka arbetsmarknadsinsatser som kan vara aktuella utifrån klientens sjukdomsbild.

Avdelningen kommer också utvecklas ytterligare på det digitala planet under 2018. Ett led i detta är att förvaltningen inför automatiserad handläggning för en del av ärendena, planerad start under hösten 2018. Automatiserad handläggning genererar flera vinster, bland annat att det frigör resurser för förändringsinriktat arbete med våra klienter. I förlängningen kommer det leda till att fler blir självförsörjande och att ärendetalet och kostnaderna minskar.

Arbetsmarknadsavdelningen inom förvaltningen arbetar sedan 2017 med att samla personer som kan vara aktuella för extratjänster. En del av dessa personer ingår i gruppen som uppbär försörjningsstöd. Varefter fler individer får en extratjänst som idag uppbär försörjningsstöd kommer vi se en effekt av detta på förvaltningens kostnader avseende bidrag till enskilda. Vissa hushåll blir också självförsörjande genom extratjänster.

Flyktingmottagande

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA

Konto	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2018
35x - Bidrag	95 820	101 832	112 144	27 993	26 229
Intäkter	95 820	101 832	112 144	27 993	26 229
Personalkostnader	-22 617	-22 045	-17 437	-5 669	-5 368
Lokalkostnader	-10 392	-17 265	-26 971	-2 456	-4 316
Övriga kostnader	-12 405	-13 116	-15 238	-2 962	-3 304
Försörjningsstöd	-94 000	-96 000	-84 748	-22 002	-21 000
Föreningsbidrag	-6 685	-6 685	-3 578	-1 627	-1 671
EBITDA (Operativt resultat)	50 406	49 407	52 499	16 906	13 241
Avskrivningar	-225	-225	-225	-56	-56
830 - Kommunbidrag	53 528	53 528	35 382	13 383	13 383
850 - Finansiella kostnader	-24	-25	-25	-6	-6
Finansnetto	53 504	53 503	35 357	13 377	13 377
RR inkl semlöneskuld (ao/div/konc.)	3 000	0	-560	6 599	3 890

Utfall

Enheten för nyanlända redovisar ett positivt resultat om 6 599 tkr under januari till mars 2018. Enheten har gjort ett bättre resultat än vad som budgeterats. Förväntat resultat var ett positivt resultat om 3 890 tkr.

Antal hushåll i ekonomiskt bistånd flykting har under 2017 haft en uppåtgående trend, men denna har stannat under sista tertialen 2017 och stabiliserats under första kvartalet 2018. Under januari-mars 2018 förekom cirka 135 fler unika flyktinghushåll än under samma period 2017. Förutom de anvisade hushållen är inflyttningen av egenbosatta, EBO, till Uppsala stor. En ytterligare förklaring till det ökande antalet hushåll är ensamkommande barn för vilka avdelningen övertagit försörjningsansvaret.

Intäkterna för perioden är högre än budgeterat. Budget för verksamhetens intäkter under perioden är 26 229 tkr medan utfallet blev 27 993 tkr.

Enhetens största intäkt är schablonintäkter, vilka är svårberäknade eftersom det är svårt att förutspå hur många personer som på egen hand kommer att bosätta sig i kommunen. Det finns ingen förhandsinformation om dessa. När avdelningen återsöker statsbidrag för utbetalt ekonomiskt bistånd avser ofta återsökningen tidigare års utbetalningen vilket gör att ersättning kommer i efterhand och att intäkterna därför är svåra att prognostisera i förväg.

Utbetalt ekonomiskt bistånd under perioden är 1 002 tkr mer än budgeterat. Budgeten för perioden var på 21 000 tkr medan utfallet blev 22 002 tkr. Att utfallet blev sämre än väntat beror främst på ett högt antal hushåll, men också på att nyanlända i högre utsträckning bor i dyra boendelösningar. Andra förklarande faktorer är att kostnaden per hushåll fortsatt är något

höga för posterna läkarvård, medicin och tandvård. Verksamheten har implementerat åtgärder med extra kontroller och uppföljning kring dessa utgifter och tar, som exempel på åtgärd, hänsyn till avståndet till aktiviteten vid bedömningen av rätten till månadskort inom kollektivtrafiken.

Nivåerna av egenbosatta hushåll är på ungefär samma nivåer som de anvisade, och även många av dessa är beroende av kompletterande försörjningsstöd.

Mottagande

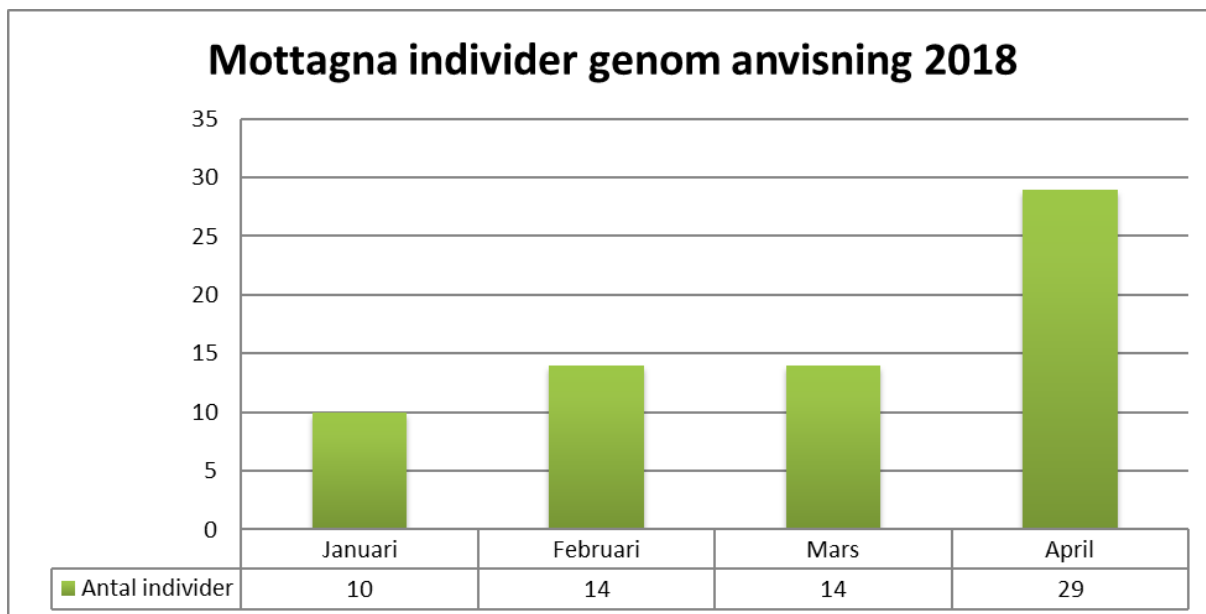
Den händelse som enskilt haft störst effekt på kostnaderna inom området mottagande av nyanlända är lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning som trädde ikraft den 1 mars 2016. Införandet av lagen, kallad bosättningslagen, har genererat högre kostnader för nämnden, i synnerhet avseende boende och försörjningsstöd.

De höga hyresnivåerna i Uppsala och svårigheten för nyanlända att hitta bostäder med låg boendekostnad är också en del av förklaringen, eftersom de inte är etablerade på bostadsmarknaden.

Ökade kostnader för försörjningsstöd beror på flera olika saker. Personer som får uppehållstillstånd och bosätter sig i kommunen får ett så kallat ”glapp”. Detta är det initiala ekonomiska biståndet den nyanlända erhåller under tiden mellan att LMA-ersättningen upphör och etableringsersättningen börjar utbetalas. När etableringsersättningen utbetalas finns det många hushåll som inte blir självförsörjande. Att personerna inte blir självförsörjande kan bero på höga hyreskostnader och att man bor i en boendeform som inte ger rätt till tilläggsersättningar för hyra från Försäkringskassan. Vidare har inte etableringsersättningen höjts sedan införandet av reformen 2010. Vissa av de nyanlända som har en prestationsnivå som understiger 25 % har heller inte rätt till etableringsersättning.

I takt med att målgruppen för enheten för nyanlända har ökat blir det också fler personer som stannar kvar inom försörjningsstödet när etableringsperioden löper ut, efter 24 månader. Personerna ingår efter detta generellt i Jobb- och utvecklingsgarantin och har rätt till aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet är dock en lägre inkomst än etableringsersättningen vilket innebär högre andel ekonomiskt bistånd.

Det antal personer som Uppsala kommun skulle ta emot på anvisning för bosättning, det vill säga kommuntalet, blev efter revidering till 563 personer under 2017. Kommuntalet för 2018 är 331 personer. Detta kommuntal innefattar inte ensamkommande barn. Diagrammet visar hur mottagandet sett under första kvartalet 2018 och hur prognosen för mottagande av anvisade ser ut för april:



I dagsläget håller anvisningen en lägre takt än förvaltningen skulle önska. Skälet är att Migrationsverket har frångått kommunens önskade och godkända mottagningsplan, med hänvisning till ökade handläggningstider och prioritering av hushållstypen "Kvot". Avdelningen har tagit hjälp av Länsstyrelsen för att utreda orsakerna till den låga anvisningstakten ytterligare.

En lägre anvisningstakt än planerat under första tertialen innebär givetvis en högre mottagningstakt än planerat under tertial 2 och 3, men prognosen om att avdelningen under 2018 ska ta emot 331 hushåll är oförändrad.

Arbetsmarknadsförvaltningen har under 2017 och första kvartalet 2018 tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen lyckats att erbjuda bostäder till alla som tagits emot på anvisning.

Prognos

Nyanlända uppvisar en prognos på 3 000 tkr jämfört mot budget, det positiva resultatet genereras av minskade lokalkostnader.

Omfördelning av schablonersättning till sfi innebär lägre intäkter än budgeterat.

Under år 2014 tog kommunen inte emot några personer genom anvisning, och under 2015 tog kommunen emot 46 personer. Antalet anvisade ökade därefter markant då det under 2016 anvisades 616 personer, och under 2017, 563. Utöver dessa personer kommer även de egenbosatta, som under 2016 och 2017 låg på ungefär samma nivå som de som kom på anvisning.

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

Trots färre anvisas under 2018 kommer nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd sannolikt att öka de kommande åren i takt med att de individer som anvisats till kommunen tidigare år

avslutar sin etablering hos Arbetsförmedlingen. De individer som då inte på egen hand blivit självförsörjande behöver då en större del ekonomiskt bistånd för att klara av sin försörjning.

Arbetsmarknadsavdelningen inom förvaltningen arbetar sedan 2017 med att samla personer som kan vara aktuella för extratjänster. En del av dessa personer ingår i gruppen som uppbär försörjningsstöd. Varefter fler individer får en extratjänst som idag uppbär försörjningsstöd kommer vi se en effekt av detta på förvaltningens kostnader avseende bidrag till enskilda. Vissa hushåll blir också självförsörjande genom extratjänsten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsinsatser

Konto	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan-Mar	Bud jan - Mar 2018
3000 - Försäljningsintäkter	15 466	13 910	15 261	3 786	3 478
35x - Bidrag	175 615	217 594	48 747	25 243	32 418
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1 169	730	1 238	226	183
Intäkter	192 250	232 234	65 246	29 255	36 078
Personalkostnader	-75 270	-72 049	-57 660	-14 175	-13 951
Arbetsmarknadsanställningar	-163 798,5	-206 679,3	-67 190,9	-26 761,4	-29 385,2
Lokalkostnader	-12 370	-13 576	-9 601	-2 287	-3 392
Övriga kostnader	-67 143	-69 070	-49 224	-11 450	-15 321
EBITDA (Operativt resultat)	-126 332	-129 141	-118 430	-25 418	-25 971
Avskrivningar	-594	-300	-275	-69	-75
830 - Kommunbidrag	129 441	129 441	125 017	32 358	32 358
850 - Finansiella kostnader	-16		-23	-6	
Finansnetto	129 426	129 441	124 994	32 352	32 358
RR inkl semlöneskuld (ao/div/konc.)	2 500	0	6 290	6 865	6 312

Utfall

Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett positivt resultat per mars med 6 865 tkr, vilket är 552 tkr högre jämfört med budgeterade 6 312 tkr.

Det positiva utfallet i förhållande till budget förklaras främst av lägre övriga kostnader och lokalkostnader inom Jobbcenter. Det härrör till livsmedels- och caféverksamhetens flytt till nya lokaler, vars kostnader under årets inledning blivit lägre än vad som bedömdes i budget. Ytterligare en orsak är att handledararvoden för extratjänster till andra förvaltningar ännu inte utbetalats.

Förvaltningens uppdrag att erbjuda nämndens prioriterade målgrupper olika former av arbetsmarknadsanställningar är det område där eventuella avvikelser från budgeterade volymer får ett stort genomslag för arbetsmarknadsinsatserna totala ekonomiska utfall. Utfallet tom mars är i princip enligt budget. Däremot är såväl kostnader som intäkter lägre

vilket förklaras av en mindre tidsmässig förskjutning framåt i uppnådda volymer för extratjänster.

Prognos

Helårsprognosen innebär ett resultat på 2 500 tkr, faktorer som har påverkan på prognosen är det förändrade arbetssättet och resultatet av de uppdrag som nämnde givit förvaltningen för att förkorta biståndstiden.

Såväl kostnader som intäkter för extratjänster bedöms i prognosen bli lägre än budgeterat. Förutom en viss eftersläpning i volymökningen är förklaringen att beräkningarna i prognosen utgår från att personerna anställs löpande under varje kalendermånad och inte som i budget den första i varje månad. Såväl anställningskostnader och intäkter i form av statliga bidrag förskjuts därmed en aning utan att det för den skull påverkar den kvantitativa måluppfyllelsen.

I prognosen ligger en bedömning på lägre resultat än budgeterat för nämndens sammanlagda uppdrag med olika arbetsmarknadsanställningar. Med extratjänster följer det lagstadgade lönepålägget vilket är lägre än kommunens PO-pålägg, vilket gör att extratjänsterna inte är fullt finansierade.

Årets arbete med feriejobb bedöms följa budget. Det är dock en osäker prognos eftersom matchningsarbetet just inletts och att sommarjobsperioden inte påbörjats.

Prognosen rymmer vidare en bedömning att nämndens praktiska verksamheter, Jobbcenter, förväntas redovisa ett underskott på ca 100 tkr, som i huvudsak förklaras av kostnader förenade med flytt av verksamhet.

Arbetsmarknadsanställningar

Konto	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2018
Intäkter	136 290	195 099	37 809	23 110	27 033
Personalkostnader	-163 799	-206 679	-67 191	-26 761	-29 385
45 övr - Övriga lämnade bidrag	0	-10 797	-1		-1 173
6720 - Övriga främmande tjänster	-702	-881	-148	-43	-220
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-96	-83	-251	-34	-21
Övriga kostnader	-799	-11 761	-400	-77	-1 414
EBITDA (Operativt resultat)	-28 308	-23 341	-29 782	-3 729	-3 766
830 - Kommunbidrag			29 347		
RR inkl semlöneskuld (ao/div/konc.)	-28 308	-23 341	-434	-3 729	-3 766

Med arbetsmarknadsanställningar avses välfärdsjobb, OSA (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare), särskilda lönebidragsanställningar samt åtgärder via Arbetsförmedlingen vilket framför allt handlar om extratjänster.

Utfall

Arbetsmarknadsanställningar redovisar ett resultat per mars i linje med budget; ett negativt utfall på 3 729 tkr, vilket är i paritet med budget.

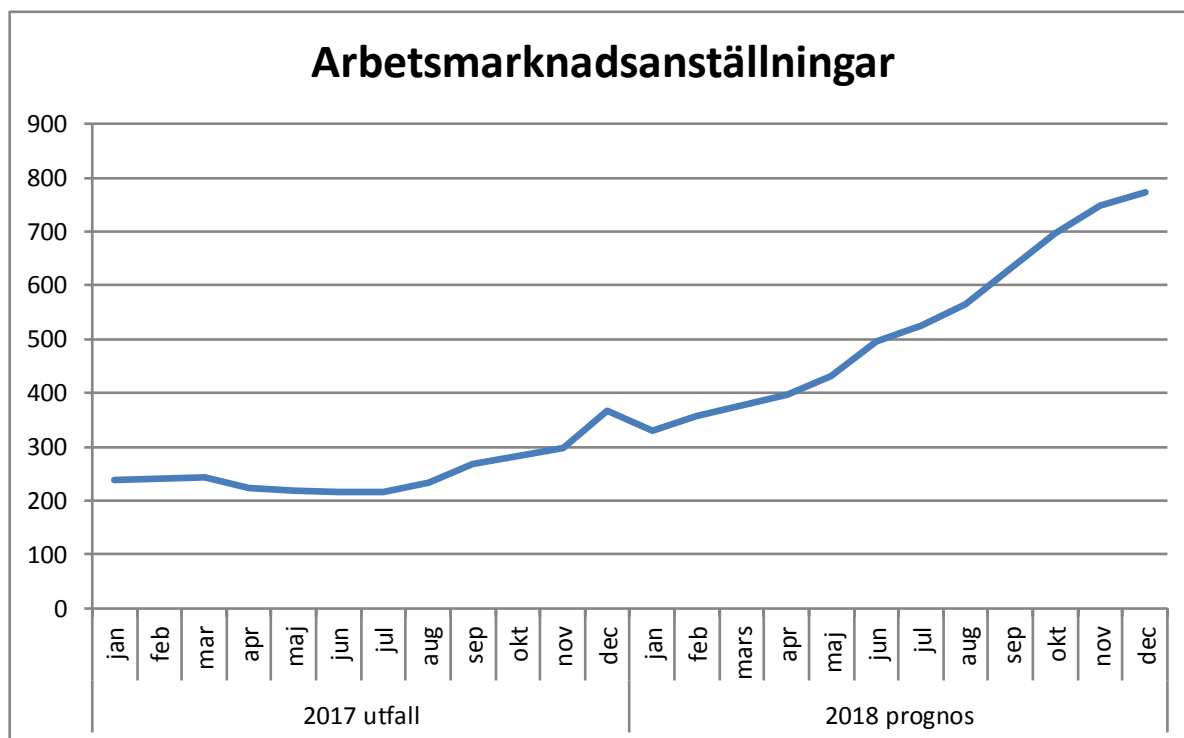
Prognos

Helårsprognosen för arbetsmarknadsanställningar visar ett negativt utfall på 28 308 tkr. I budget var bedömningen ett underskott på 23 341 tkr.

I prognosen ligger en bedömning på lägre resultat än budgeterat för nämndens sammanlagda uppdrag med olika arbetsmarknadsanställningar. Extratjänster är en för nämnden mycket förmånlig form av arbetsmarknadsanställning. Den är dock inte riktigt fullt ut finansierad då Uppsala kommuns PO-pålägg ligger högre än den lagstadgade nivå som den statliga ersättningen för extratjänster utgår från. Något som inte fullt ut beaktades i budgetarbetet. Sett till den prestationsbaserade bonus nämnden tilldelats och anställningarnas bidrag till minskade försörjningsstödskostnader är dock satsningen mer än fullt ut finansierad.

Extratjänster vänder sig till avgränsade målgrupper och når därför inte alla nämndens prioriterade grupper. Det betyder att Extratjänster minskar men tar inte bort behovet av andra arbetsmarknadsanställningar som välfärdsjobb och OSA. Volymerna och kostnaderna för dessa arbetsmarknadsanställningar bedöms sammantaget ge ett utfall i linje med budget. Uppdelat ser vi i förhållande till budget fler OSA och något färre Valfärdsanställningar.

Pågående arbetsmarknadsanställningar tom mars samt prognos återstoden av 2018



Förutom en kortare period under januari och februari 2018 har vi ökande antal pågående arbetsmarknadsanställningar sedan sommaren 2017 då satsningen på extratjänster började ta fart. Prognosen är fortsatt starkt stigande volymer, främst beroende på just extratjänster

Feriearbete

Konto	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan-Mar	Bud jan - Mar 2018
Intäkter	2 392,8	353,8	2 335,4	182,4	151,6
Personalkostnader	-3 603,5	-3 359,4	-3 397,0	-822,1	-778,9
Lön feriearbetare	-11 876,2	-10 286,0	-9 735,3	-5,6	0,0
Övriga kostnader	-5 388,2	-5 371,0	-4 868,3	-93,7	-892,8
EBITDA (Operativt resultat)	-18 475,1	-18 662,6	-15 665,1	-739,0	-1 520,1
830 - Kommunbidrag			19 000,0		
RR inkl semlöneskuld (ao/div/konc.)	-18 475,1	-18 662,6	3 334,9	-739,0	-1 520,1

2017 var nämndens tredje år som ansvariga för verksamheten och året innebar rekord i antalet feriearbetande ungdomar. Nämndens mål för 2018 är fortsatt ökade volymer.

Till allra största del rör nämndens satsning på ungdomars feriearbeten arbetstillfällena under sommarlovet. Men uppdraget innebär också möjligheter till jobb under andra delar av året och ska i sin helhet sammanfattas och bedömas först vid årets slut.

Utfall

Feriearbete redovisar ett negativt resultat per mars på 739 tkr, jämfört med ett budgeterat underskott på 1520 tkr. Det betydligt lägre underskottet än budget förklaras av låga övriga kostnader under perioden. Kostnader som fortfarande förväntas under året men som ännu inte realiserats.

Prognos

Nämnden bedömer att årets utfall för feriearbeten blir enligt budget.

Det finns av naturliga skäl stor osäkerhet i prognosen. Verksamheten kring feriejobben är just nu inne i en matchningsfas inför sommaren. Hur många som erbjuds, tackar ja och sedan fullföljer erbjudna jobb under sommarperioden kan konstateras först i höst.

Nämndens beslut att öka feriearbetslönerna ökar kostnaderna men bedömningen är att uppdraget klaras inom budget. Regeringens vårproposition innebär extra medel till kommunernas arbete med sommarjobb. För nämndens del handlar det om ca 2 000 tkr, vilket nu förstärker de specifika satsningar och mål som återfinns i nämndens verksamhetsplan vad gäller feriearbeten.

Satsningarna 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 (SUSO) samt så kallad feriepraktik till ungdomar med särskilda behov.

Antal inkomna ansökningar fördelat per målgrupp

	2016	2017	2018
Årskurs 9	1255	1293	1281
SUSO	1103	1159	1124
Sprint	264	315	412
Feriepraktik	140	105	126
Totalt	2762	2872	2943

Praktiska verksamheter

Konto	Prognos3 2018	Budget 2018	Utfall 2017	Utf 2018 Jan- Mar	Bud jan - Mar 2018
3000 - Försäljningsintäkter	15 462	13 910	15 243	3 781	3 478
35x - Bidrag	8 073	10 441	1 763	1 446	2 610
3600 - Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	32 030	32 058	767	8 183	8 014
Intäkter	55 564	56 408	17 773	13 410	14 102
Personalkostnader	-29 927	-31 256	-19 597	-6 927	-7 038
Lokalkostnader	-8 869	-9 137	-6 418	-1 377	-2 284
Övriga kostnader	-17 598	-16 016	-18 056	-3 257	-4 004
EBITDA (Operativt resultat)	-830	0	-26 297	1 849	776
Avskrivningar	-269		-191	-44	
830 - Kommunbidrag			24 521		
850 - Finansiella kostnader	-4		-15	-4	
Finansnetto	-4		24 506	-4	
RR inkl semlöneskuld (ao/div/konc.)	-1 104	0	-1 982	1 800	776

Nämndens praktiska verksamheter, Jobbcenter, tillhandahåller platser för arbetsträning och särskilda anställningar genom att bedriva produktion av varor och tjänster. Inom utbudet finns arbetsuppgifter inom snickeri och cykelreparationer, digital arkivering, odling och trädgård, service, försäljning och logistik, elektronikåtervinning, naturvård samt café och livsmedel. Kapaciteten att producera varierar starkt över tid utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. Att i budget och prognoser förutsäga intäkter är därför förhållandevis svårt.

Med kompetenshöjande insatser avses olika aktiviteter och punktinsatser med fokus på konkret lärande i syfte att stärka individens position på arbetsmarknaden. Valet av aktiviteter

avgörs och resurssätts utifrån identifierade behov och kan handla om allt från praktisk språkträning och hantering av olika e-tjänster till systematisk coaching och arbetsmarknadskunskap. Hit räknas också det nyligen startade projektet Jobbspår Kök, som är i en planeringsfas och får sina första deltagare under augusti.

Utfall

Jobbcenters praktiska verksamheter redovisar ett positivt resultat per mars med 1 800 tkr, vilket är 1 024 tkr högre jämfört med budgeterade 776 tkr.

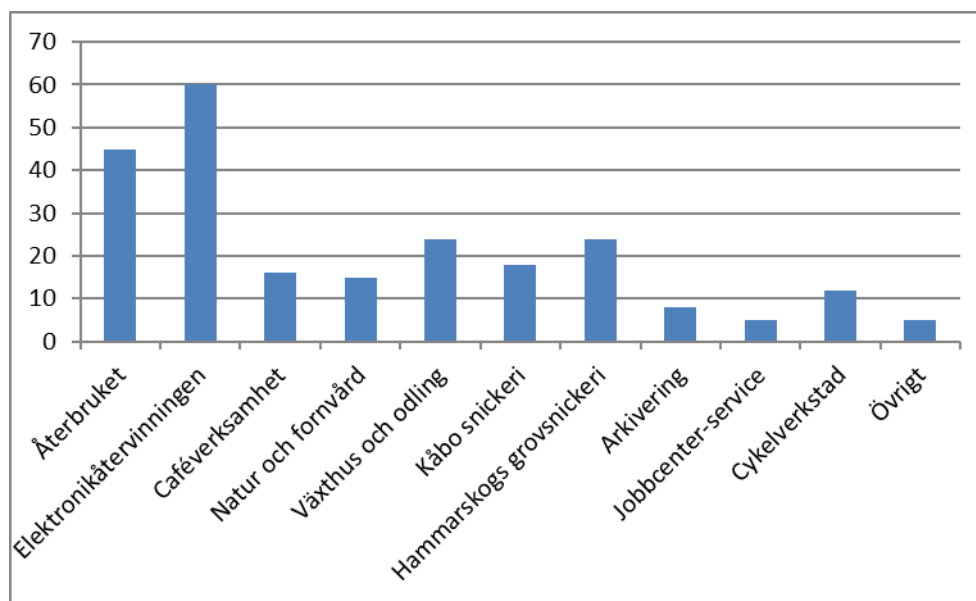
Det positiva utfallet i förhållande till budget förklaras främst av lägre övriga kostnader och lägre lokalkostnader samt högre försäljningsintäkter. De lägre kostnaderna härrör till Livsmedels- och caféverksamhetens något senare flytt än planerat från Ekeby och Dag Hammarskiölds väg till Allishuset,

Prognos

Helårsprognosen visar ett underskott på 1 104 tkr gentemot ett budgeterat nollresultat.

Årets försäljningsintäkter förväntas bli ca 1 500 tkr högre än budget. Kostnaderna för att starta upp en ny verksamhet medför sammantaget en negativ prognosavvikelse.

Ungefärlig årsplatskapacitet per delverksamhet inom Jobbcenter per 31 mars 2018



Antalet årsplatser för arbetsträning inom Jobbcenter har sedan årsskiftet ökat. Främst beroende på verksamhetsutveckling inom framför allt Elektronikåtervinningen, men också genom inslag av nyskapade arbetsuppgifter inom området mobil service. Utökningen har kunnat ske inom ramen för budgeterade personal- och lokalkostnader.

Utbudet av verksamhet inom Jobbcenter har en ambition 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, utan tvärtom upprätta goda relationer och nätverk med företrädare för branscher vars personalbehov våra deltagare rustas för att möta.

Delårsbokslut/prognos första kvartalet 2018, Utveckling och projekt

Övergripande bild/sammanfattning av verksamhetens bokslut och prognos
Arbetsmarknadsförvaltningen har under första kvartalet 2018 ägt eller deltagit i 13 externt finansierade projekt. Utveckling och projekt bevakar extern finansiering, stödjer projektansökningar och pågående projekt samt ansvarar för gemensamma rutiner kring hantering av projekt. Utveckling och projekt har ett direkt ansvar för Samverkansplattform/extratjänster, KIVO-C och Praktikkartläggning medan övriga projekt finns inom andra verksamhetsansvar i förvaltningen. Prognosen för projekten det första kvartalet 2018 var ett underskott på 400 tkr vilket är nära utfallet på minus 382 tkr. Intäkterna för projekten kvartal 1 2018 blev 4 269 tkr.

Utfall

Trots att det totala utfallet för projekten ligger väl i linje med den prognos som gjordes för det första kvartalet finns det skillnader inom de olika projekten. KIVO-C:s utfall ligger under budget på grund av dyrare personalkostnader än de schabloner för personalkostnader som Europeiska socialfonden ESF använder. Denna diskrepans kommer att jämnas ut under återstoden av 2018 i och med den budgetändring som nu skickats in till ESF. Budgeten för Praktikkartlägningsprojektet stämmer inte med utfallet det första kvartalet på grund av ett periodiseringsfel av intäkterna i budgeten. Fokus familjen och Yrkessvenska i köksutbildning har båda försenats och startat senare än beräknat. Det var en mycket osäker prognos som lades för dessa två projekt och rekrytering av projektpersonal har dragit ut på tiden. Det samma gäller Förrehabiliterande insatser som beräknades starta i mars men som kommer igång först i slutet av maj. Ung Komp och Ung framtid är två projekt som drivits av Arbetsförmedlingen och som avslutas den 31 mars.

Investeringar

Arbetsmarknadsnämnden har 4 000 tkr i investeringar 2018 och har för avsikt att hålla sin investeringsbudget.

Lönekostnadsutveckling

Nyckeltal

Uppföljning per mars 2018

Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Vuxenutbildning (vk 44 - 48)Prognos
2018**1) Gundläggande vuxenutbildning/gymnasial
vuxenutbildning (vk 441-442)**

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter *)

Nettokostnad

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

-119 701
42 208
77 493
3 323

Totala kostnaderna i Hypergene min

Intäkterna i Hypergene minus motpa

Nettokostnad per heltidsstuderande

23,3

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

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

2) Särsvux (vk 450)

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter *)

Nettokostnad

Antal som deltar i särsvux **)

-6 687
244
6 444
23

Totala kostnaderna i Hypergene

Intäkterna i Hypergene minus motpa

Nettokostnad per heltidsstuderande

280,2

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

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

3) Svenska för invandrare (vk 460)

Totala kostnader

Avgår: övriga intäkter *)

Nettokostnad

Antal studerande som deltar i SFI **)

-115 468
45 270
70 198
4 325

Totala kostnaderna i Hypergene min

Intäkterna i Hypergene minus motpa

Nettokostnad per studerande

16,2

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Antal individer. Snitt under året.

Ev kommentarer

ius motpart K200 Köp av verksamhet
irt K2200 Försäljning av verksamhet

irt K2200 Försäljning av verksamhet

ius motpart K200 Köp av verksamhet
irt K2200 Försäljning av verksamhet

Nyckeltal

Uppföljning per mars 2018

Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Ekonomiskt bistånd (5740)**1) Utbetalat försörjningsstöd per hushåll**Prognos
2018

Totala kostnader *)

288 000

Avgår: övriga intäkter**)

3 500

Nettokostnad

284 500

Antal hushåll med försörjningsstöd

4 400

Utbetalat försörjningsstöd per hushåll och år (tkr)

64,7

*) 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 *)

94 000

Avgår: övriga intäkter**)

9 000

Nettokostnad

85 000

Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd

1 700

Utbetalat försörjningsstöd per flyktinghushåll och år (tkr)

50,0

*) Bidrag och transfereringar exkl introduktionsersättning till flyktinghushåll

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

Ev kommentarer

Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder

Handlingen börjar med en sammanfattning över arbetet med nämndens verksamhetsplan. Arbetet med nämndens verksamhetsplan pågår till största delen enligt plan. I 4 av de 9 inriktningsmålen i Mål och budget 2018-2020 bidrar nämnden helt till att uppfylla målen och i 5 inriktningsmål bidrar nämnden i hög grad till att uppfylla målen. Alla 47 uppdragen är påbörjade och majoriteten bedöms bli klara under 2018.

Utveckling inom en rad områden har påbörjats under våren som t ex:

- Arbetsmarknadsnämnden har en betydande roll i utvecklingen av Gottsunda och Valsätraområden genom t ex arbete mot ökat tillgänglighet.
- Fortsatt fokus på främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga genom t ex utökad satsning på barnfamiljer i projektet Fokus familjen.
- Arbetet att uppnå 500 nya extratjänster under 2018 fortgår.
- Pilotverksamhet ”Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning” börjar under våren.
- Genomsnittlig kötid till sfi för nyanlända är fortfarande 0 dagar.
- Samarbetet kring ungdomar som varken arbetar eller studerar har förbättrats.
- Tillgängligheten till vuxenutbildning fortsätter att förbättras.
- Fler ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt jämfört med 2017, 65 procent ansökte om ekonomiskt bistånd digitalt i mars 2018. Jämfört med 62 procent december 2017.
- Implementeringen av Idéslussen i ordinarie verksamhet pågår.

Det finns även utvecklingsområden som t ex:

- Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat.
- Tiden mellan ansökan om ekonomiska bistånd till egen försörjning behöver förkortas.

Nedan följer en sammanställning av bedömningar av inriktningsmål och uppdrag.

Inriktningsmål

Inriktningsmål med bedömningen att Nämnden helt kommer uppfylla att bidra till målet vid helårsbokslut (4 st):

2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart
4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Inriktningsmål med bedömningen att Nämnden i hög grad kommer att bidra till att uppfylla målet vid helårsbokslut (5 st):

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande
7. I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov
8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppdrag

Inledande siffra uppger vilket inriktningsmål uppdraget är kopplat till.

Färdiga uppdrag (2 st):

1. Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.
1. Ta fram en långsiktig investeringsplan.

Påbörjade uppdrag som förväntas bli färdigt 2018 (35 st):

1. Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.
1. Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.
2. Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.
2. Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.
3. Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.
3. Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.
3. Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.
3. Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.
3. Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.
3. Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.
3. Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar.

- 4. I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad.
- 4. Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre.
- 4. Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden.
- 4. Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga.
- 4. Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk.
- 5. Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar.
- 5. Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag.
- 5. Utredda möjligheter till start av mikrofond utifrån intentionerna i Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till sociala företag och landsbygdsprogram.
- 5. Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.
- 5. Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.
- 5. I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.
- 5. Skapa en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar.
- 6. Fler ska ges möjlighet att delta i vuxenutbildning.
- 7: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt.
- 7. Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar.
- 7. Säkra en jämställd biståndsbedömning.
- 7. Utveckla det förebyggande arbetet för psykisk hälsa.
- 8. Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet.
- 9. Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.
- 9. Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.
- 9. Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.
- 9. I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad.
- 9. Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa.
- 9. I samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda långtidsarbetslösa med försörjningsstöd nya vägar för att hitta ett nytt arbete.
- 9. Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter

för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter.

Påbörjade uppdrag som förväntas bli färdigt 2019 (7 st):

1. Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.
3. Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.
5. Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning
6. Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter.
8. Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa.
8. Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.
8. Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.

Påbörjade uppdrag som förväntas bli färdigt 2020 (2 st):

4. Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.
8. Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget.

Inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder

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

Vid boksluten ska nämnden rapportera hur arbetet med inriktningsmål, uppdrag och nämndens åtgärder har gått. Vid uppföljningen per april och augusti handlar bedömningen om prognos för utfallet i slutet av året. Nämndmål, uppdrag från Mål och budget samt indikatorer utgör grunden i bedömningen hur väl nämnden bidrar till måluppfyllelse av inriktningsmålen. Inriktningsmålen ska bedömas utifrån följande kriterier:

Helt uppfyllt	Nämndens åtgärder verkställs som planerat och tycks vara tillräckliga för att leda till de effekter den vill se.
I hög grad uppfyllt	Nämndens/styrelsens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat eller kommer till övervägande del att leda till de resultat den vill se. Kommentera vad som ligger till grund för bedömningen, vad som återstår och varför nämnden inte uppnått allt som planerats. Beskriv vad nämnden behöver göra mer eller annorlunda.
Delvis uppfyllt	Nämnden har enbart uppnått delar av det den planerat för att bidra till inriktningsmålet. Kommentera vad som ligger till grund för bedömningen, vad som återstår och varför nämnden inte uppnått allt som planerats. Beskriv vad nämnden behöver göra mer eller annorlunda.
Ej uppfyllt	Nämnden/styrelsen har inga åtgärder i sin verksamhetsplan som bidrar till måluppfyllelse eller avstår från att genomföra planerade åtgärder. Kommentera vad som ligger till grund för bedömningen.

Dessa kriterier används även för att bedöma nämndmålen.

Uppdrag

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

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

I nämndens verksamhetsplan framgår hur nämnden närmare avser att genomföra uppdragen. Nämnden ska vid bokslutet bedöma status på uppdragen. Om uppdraget inte redan är genomfört ska nämnden göra en noggrann bedömning av när uppdraget beräknas vara färdigt. Den tid som sätts vid apriluppföljningen gäller för hela året. Om tiden därefter förskjuts ska uppdraget ges statusen *Försenad*.

Statusen för uppdragen kommenteras på följande sätt:

Ej påbörjad	Uppdraget är inte påbörjat, <i>trots att det borde vara påbörjat</i> . Beskriv orsak och rapportera när uppdraget förväntas vara färdigt i kommentarsfältet.
Påbörjad	Uppdraget är påbörjat och <i>flyter på enligt plan</i> . Beskriv kortfattat vad som görs och rapportera när uppdraget förväntas vara färdigt i kommentarsfältet.
Väntar	Uppdraget är inte påbörjat, <i>men det är i enlighet med plan</i> . Rapportera när uppdraget förväntas vara färdigt i kommentarsfältet.
Färdig	Uppdraget är färdigt. Beskriv kortfattat vad som har gjorts och motivera varför det bedöms vara färdigt i kommentarsfältet.
Stoppad	Uppdraget kommer inte att genomföras. Beskriv i kommentarsfältet varför nämnden avstår från att genomföra uppdraget, trots att kommunfullmäktige delat ut det till nämnden.
Försenad	Uppdraget är påbörjat, men flyter inte på enligt plan. Beskriv varför det inte flyter på enligt plan.

Status för nämndens åtgärder

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

Rapportering

Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 består av 9 inriktningsmål, 2 nämndmål och 47 uppdrag. Bedömningar av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder framgår nedan.

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

Prognos: Inriktningsmålet blir i hög grad uppfyllt

Nämnden prognostiserar underskott för ett ekonomiskt bistånd för 2018. Förvaltningen arbetar aktivt med att söka extern finansiering och två ansökningar om extern finansiering kommer att lämnas in under våren. Underlag för jämställdhetsbudgetering inom extratjänster har tagits fram och en handlingsplan har upprättats. Utveckling mot ökad digitalisering pågår på olika fronter inom nämndens verksamheter bl a har en rutin för handläggning av ekonomiskt bistånd med hjälp av en digital medarbetare utvecklats för införande under 2018. Andelen som ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt fortsätter att öka.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Ekonomiskt resultat						
Totalt	+ 21 290 tkr	+ 1 754 tkr	Prognos 0 kr	0	Spretig	Hypergene

Uppdrag/Åtgärd: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Uppdrag/Åtgärd är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Nämnden har gett förvaltningen i uppgift att aktivt och strategiskt söka extern finansiering. Två ansökningar om extern finansiering kommer att lämnas in under våren gällande Strukturerad samverkan kring personer med låg progression sfi samt Bemanning Gottsunda. Extern finansiering (exkl statsbidrag, schablonersättning och återsökning) uppgår hittills 2018 till 4 269 tkr.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Externa intäkter (exkl statsbidrag, schablonersättning och återsökning)						
Totalt	6 466 tkr	18 977 tkr	4 269 kr (tom mars)	Behålla nivå	Ökar	Hypergene

Uppdrag: Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2019

Sedan 2017 har förvaltningen haft två halvdagar för all personal med information om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Dessutom har chefer och

nyckelpersoner deltagit i ett särskilt möte om digitalisering och ledarskap mm. Inom försörjningsstöd har en rutin för handläggning av ekonomiskt bistånd med hjälp av robotteknik utvecklats för att igångsättas under 2018.

Inom försörjningsstöd och vuxenutbildning är respektive ansökningsförfarande digitaliserat och andelen som söker digitalt används som nyckeltal och följs. Avdelningen för försörjningsstöd och nyanlända går vidare med en digitaliserad handläggning av inkomna e-ansökningar och denna handläggning beräknas komma igång under våren/sommaren. Planen är att därefter utreda fler områden som kan vara aktuell för digitaliserad handläggning.

Information om de praktiska verksamheterna inom arbetsmarknadsavdelningen håller på att digitaliseras för att underlätta för deltagare att informera sig om vad de kan ta del av för att stärka sin position på arbetsmarknaden.

Åtgärd

Förbättra det digitala handlägningsstödet inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsområdet och vuxenutbildningen.

Åtgärden påbörjad

Inom försörjningsstöd och vuxenutbildning är respektive ansökningsförfarande digitaliserat och andelen som söker digitalt används som nyckeltal och följs. Avdelningen för försörjningsstöd och nyanlända går vidare med en digitaliserad handläggning av inkomna e-ansökningar och denna handläggning beräknas komma igång under våren/sommaren. En workshop är planerad med syfte att ta fram olika områden som kan effektiviseras genom digitalisering eller automatisering. Upphandling av en mjukvara för automatiserad handläggning inom försörjningsstöd pågår och beräknas klar i april. Införande av tjänsten i verksamheten beräknas ske efter sommaren.

Indikator	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Andel som ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt						
Totalt		62	65 (mars)	66	Ökar	ProCapita

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

Uppdraget/Åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018.

Jämställdhetsbudgetering är påbörjad inom extratjänster genom att en målgruppsanalys och en tillgänglighetsanalys har gjorts utifrån ett rättighetsperspektiv som även innefattar jämställdhetsperspektivet. Utifrån dessa analyser har en handlingsplan upprättats.

Uppdrag/Åtgärd: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

Uppdraget är färdigt

Inga större investeringar är planerade 2018.

Uppdrag/Åtgärd: Ta fram en långsiktig investeringsplan

Uppdraget/Åtgärden är färdig

Inga stora framtida investeringar är inplanerade.

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

Prognos: Inriktningsmålet blir helt uppfyllt

Under 2017 utvecklades en idésluss där medarbetare har möjlighet att lämna idéer till verksamhetutveckling och det har framförallt handlat om förbättringsförslag kopplat till arbetet som bedrivs inom förvaltningen. Ledningsplan för att stärka krisberedskapen ska färdigställas under året. Arbetet med en ny varumärkesplattform pågår centralt inom kommun och är ännu inte i fas för att implementeras. Nämnden blir involverad i arbetet med att implementera varumärkesplattformen senare under året. Det finns goda förutsättningar för att samtliga uppdrag slutförs därför bedöms att nämnden kommer bidra helt till att uppfylla inriktningsmålet.

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

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

En struktur för hur Idésluss ska fungera har tagits fram och strukturen har prövats och omarbetats under 2017. Idéslussen implementeras i ordinarieverksamhet under 2018.

Åtgärd

Fastställ modell som välkomnar nyskapande och utvecklar idéer, testar lösningar samt nyttiggör dessa i nämndens verksamheter.

Åtgärd påbörjad

En struktur för hur en Idésluss ska fungera har tagits fram och strukturen har prövats och omarbetats under perioden 2 oktober - 31 december 2017. Hitintills har det inkommit 43 idéer varav ett antal har tillvaratagits. Statistiken visar även på att de allra flesta (75 %) av idéerna kommer från kvinnliga medarbetare. Idéslussen har utvärderats och förbättringsförslag har tagits och bl a kommer idébärarna får återkoppling inom två veckor istället för en vecka. Information om idésluss ingår i introduktionen av nya medarbetare.

Indikator	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Antal inkomna förbättringsförslag till Idéslussen						
Totalt		36	7 (tom mars)	Behålla nivå	Ökar	ProCapita
Kvinnor		29	4			
Män		7	3			

Uppdrag/Åtgärden: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Uppdraget/Åtgärden väntar men förväntas bli färdig 2018

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

Uppdrag/Åtgärden: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

Uppdraget/Åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts och där har det föreslagits funktioner inom förvaltningen som kan fungera som resurser vid en extraordinär händelse.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart **Prognos: Inriktningsmålet blir helt uppfyllt**

Arbetet med att etablera vuxenutbildning i Gottsunda fortlöper enligt plan. 100 personer från Gottsunda förväntas ta del av en arbetsmarknadsanställning under 2018. Nämnden prioriterar stöd till föreningslivet utifrån bland annat förbättrade möjligheter till språk- och hälsofrämjande stöd för kvinnor. Det förlängda partnerskapet med NybyVision är en del i detta arbete, likväl som partnerskapen med TRIS och Röda Korset samt stödet till de sociala företagen och de etniska föreningarna. Nämnden ger stöd till Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar (SIU) som arrangerar bl a cykel- och simkurser för kvinnor. En ny satsning görs nu av Studieförbundet Vuxenskolan med stöd av särskilt verksamhetsbidrag. Verksamheten är förlagd till Stenhagen och syftar till att stötta invandrade, främst kvinnor, att komma in i samhället.

När fordonsavtal upphör beställs fordon i det fall det finns möjlighet, utifrån verksamhetens behov, alternativet förnybara drivmedel. Alla fordon inom nämndens arbetsmarknadsverksamhet som kan bytas ut har blivit utbytta. Återbruket har utökat sina öppettider för allmänheten, lördagsöppet en gång/mån från september 2018. Energi och klimatrådgivarna ger råd och stöd till hushåll, organisationer samt små och medelstora företag som vill använda energi på ett effektivare sätt kring t ex solceller, uppvärmningsalternativ, laddningsstolpar för elbil, energianvändning i lokaler eller bostäder och fönster, isolering, belysning med mera.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Förvaltningens energianvändning totalt (el, värme och transporter) i kWh						
Totalt	2 210 477	2 352 324		Minska	Ökar	H. portalen

Uppdrag: Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Återbruket har utökat sina öppettider för allmänheten, lördagsöppet en gång/mån från september 2018. Det undersöks om det finns möjlighet att införskaffa lådcyklar för utlåning till kunder som behöver transportera hem inköpta varor. Energi och klimatrådgivarna ger råd och stöd till hushåll, organisationer samt små och medelstora företag som vill använda energi på ett effektivare sätt.

Åtgärd

Utveckla nämndens befintliga uppdrag kring Elektronikåtervinning och Återbruket.

Åtgärd påbörjad

Återbruket har utökat sina öppettider för allmänheten. Handikappsanpassad toalett saknas för deltagare och personal, så möjligheten till ombyggnation eller flytt till andra lokaler

undersöks. Elektronikåtervinnigen har ökat tillgängligheten genom att ändra arbetssätt och på så sätt kunna ta emot fler antal deltagare inom en arbetsmarknadsinsats eller anställning. Antalet arbetsmarknadshandledare har blivit fler. Sedan november 2017 har Elektronikåtervinnigen ett nytt avtal med Elkretsen, som innebär att endast datorer, switchar och LCD-skärmar demonteras. Antalet deltagare inom elektronikåtervinnigen har ökat från ca 30 deltagare 2017 till 50 deltagare i nuläget. Under 2018 kommer genomströmningen av deltagare att öka ytterligare.

Uppdrag: Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Uppdraget är påbörjat

Arbetsmarknadsnämnden har en central roll i arbetet när det gäller utvecklingen av Gottsunda- och Valsätraområdet. I den framtagna handlingsplanen för området ligger nämndens tyngdpunkt inom målområde fyra där nämnden har som målsättning att skapa minst 100 anställningar årligen under planperioden. Nämnden avser utöver det att etablera reguljär vuxenutbildning, uppsökande verksamhet, studie- och yrkesvägledning i stadsdelen som ett led i ökat arbetskraftsdeltagande. Nämnden arbetar därutöver tillsammans med kulturnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden i den översyn som görs kring lokalerna i Treklängen och i Gottsunda centrum. Nämnden har även en viktig roll i den sociala investering där Uppsalahem beviljats medel för Mötesplats Gottsunda. Nämnden samordnar den sociala investeringens satsning på sommarjobb. Genom nämndens roll i det lokala Arbetsmarknadsrådet verkar nämnden för en samlokalisering i stadsdelen där nämnden bjudit in Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att medverka.

Planperioden för handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra sträcker sig över 2018-2020. De planerade åtgärderna för 2018 förväntas bli klara under året.

Åtgärder

Nämnden ska ha en ledande och samordnande roll i utveckling av social hållbarhet av det framtida Gottsunda.

Åtgärd påbörjad

Arbetsmarknadsnämnden har en central roll i arbetet när det gäller utvecklingen av Gottsunda- och Valsätraområdet. I den framtagna handlingsplanen för området ligger nämndens tyngdpunkt inom målområde fyra där nämnden har som målsättning att skapa minst 100 anställningar årligen under planperioden. Nämnden avser utöver det att etablera reguljär vuxenutbildning, uppsökande verksamhet, studie- och yrkesvägledning i stadsdelen som ett led i ökat arbetskraftsdeltagande. Nämnden arbetar därutöver tillsammans med kulturnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden i den översyn som görs kring lokalerna i Treklängen och i Gottsunda centrum. Nämnden har även en viktig roll i den sociala investering där Uppsala Hem beviljats medel för Mötesplats Gottsunda. Nämnden samordnar den sociala investeringens satsning på sommarjobb. Genom nämndens roll i det lokala Arbetsmarknadsrådet verkar nämnden för en samlokalisering i stadsdelen där nämnden bjudit in Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att medverka.

Fortsätta utveckla sfi-verksamhet i Kristallen och verka för liknande verksamheter i andra stadsdelar samt även i övrigt förbättra förutsättningar för utrikes födda personers etablering i samhället under föräldraledighet.

Åtgärd påbörjad

Förvaltningen har möten månadsvis med utbildningsförvaltningen på tjänstemannanivå för att få en gemensam bild av lokalanvändningen i fastigheten Treklängen Gottsunda, där öppna förskolan Kristallen är lokaliserad. I nuläget planeras för utveckling utifrån två olika scenarier: hur kan förvaltningen utveckla sfi i Kristallen i befintliga lokaler utifrån utgångspunkten att verksamheten samlokaliseras med öppna förskolan och hur kan verksamheten utvecklas genom flytt till större lokaler. För närvarande är utveckling av vuxenutbildning i Gottsunda i fokus och satsning i andra stadsdelar avvaktas.

Utöka samverkan med kulturnämnden och socialnämnden för att gemensamt bidra till en hållbar stadsutveckling.

Åtgärd påbörjad

Nämnden arbetar tillsammans med kulturnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden i den översyn som görs kring lokalerna i Treklängen och i Gottsunda centrum.

Uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten

Uppdraget påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Arbetet med att etablera vuxenutbildning i Gottsunda fortlöper enligt plan. Ett byggprojekt inväntas som ska starta i Gottsunda som ska kunna ta emot arbetslösa i området på praktik. Nämnden beviljar stöd ur samverkanslösningar till TRIS och Röda korset genom pågående partnerskap. Ett nytt partnerskap med Studieförbundet gällande Föreningshuset Kontakten är under framarbetning. Nämnden prioriterar stöd till föreningslivet utifrån bland annat förbättrade möjligheter till språk- och hälsofrämjande stöd för kvinnor. Det förlängda partnerskapet med NybyVision är en del i detta arbete, likväl som partnerskapen med TRIS och Röda Korset samt stödet till de sociala företagen och de etniska föreningarna. Nämnden ger stöd till Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar (SIU) som arrangerar bl a cykel- och simkurser för kvinnor. En ny satsning görs nu av Studieförbundet Vuxenskolan med stöd av särskilt verksamhetsbidrag. Verksamheten är förlagd till Stenhagen och syftar till att stötta invandrare, främst kvinnor, att komma in i samhället.

Åtgärder

Utöka nämndens uppsökande insatser inom verksamhetsområdena vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Åtgärd påbörjad

Arbetet med att etablera vuxenutbildning i Gottsunda fortlöper enligt plan. Planer för utökat samarbete mellan öppna förskolan Kristallen och sfi pågår. Ett byggprojekt inväntas som ska starta i Gottsunda som ska kunna ta emot arbetslösa i området på praktik. Inom arbetet med feriearbete besöks högstadieskolor för att påminna och hjälpa elever att söka feriearbete.

Utveckla samverkanslösningar som förbättrar möjligheten till språk- och hälsofrämjande stöd för kvinnor.

Åtgärd påbörjad

Nämnden beviljar stöd ur samverkanslösningar till TRIS och Röda korset genom pågående partnerskap. Ett nytt partnerskap med Studieförbundet gällande Föreningshuset Kontakten är under framarbetning.

Prioritera stöd till ideella organisationer lokalt verksamma i prioriterade stadsdelar.

Åtgärd påbörjad

Nämnden prioriterar stöd till föreningslivet utifrån bl a förbättrade möjligheter till språk- och hälsofrämjande stöd för kvinnor. Det förlängda partnerskapet med NybyVision är en del i detta arbete, likväl som partnerskapen med TRIS och Röda Korset samt stöd till sociala företag och de etniska föreningarna. Föreningshuset Kontakten i Gottsunda har en omfattande verksamhet som till stor del når ut till kvinnor i behov av både språk- och hälsofrämjande insatser, där har också projektet Mitt Friska Liv pågått under en längre period. SIU arrangerar bland annat cykel och simkurser för kvinnor och en ny satsning görs nu av Studieförbundet Vuxenskolan med stöd av särskilt verksamhetsbidrag. Verksamheten är förlagd till Stenhagen och syftar till att stötta invandrare, främst kvinnor, att komma in i samhället, förbättra deras möjlighet att vara delaktiga i samhället, underlätta för dem i vardagslivet och hjälpa dem på vägen från utanförskap till inkludering.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Antal föreningar som har beviljats föreningsbidrag från nämnden som är lokalt verksamma i prioriterade stadsdelar						
Totalt						AMF

Uppdrag/Åtgärd: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera

Uppdrag/åtgärden påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Återbruket har utökat sina öppettider för allmänheten. Det undersöks om det finns möjlighet att införskaffa lådcyklar för utlåning till kunder som behöver transportera hem inköpta varor. Elektronikåtervinnigen har ökat tillgängligheten genom att ta emot ett större antal deltagare inom en arbetsmarknadsinsats eller anställning. Elektronikåtervinningen har sedan hösten 2017 ett nytt avtal med Elkretsen, som innebär att bara datorer, switchar och LCD-skärmar demonteras.

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

Uppdraget är färdigt

När fordonsavtal utlöper beställs fordon i det fall det finns möjlighet, utifrån verksamhetens behov, alternativet förnybara drivmedel. Alla fordon inom nämndens arbetsmarknadsverksamhet som kan bytas ut har blivit utbytta.

Åtgärd

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

Åtgärd färdig

När fordonsavtal utlöper beställs fordon i det fall det finns möjlighet, utifrån verksamhetens behov, alternativet förnybara drivmedel. Alla fordon som kan bytas ut har blivit utbytta. Kåbo cykel sörjer för service och reparationer av tjänstecyklar inom arbetsmarknadsavdelningen.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Andel bilar som kan tankas med förnybar bränsle eller el						
Totalt	16	43		Öka	Ökar	H. portalen

Uppdrag: Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universitetet och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

Uppdraget påbörjat och förväntas bli färdigt 2019

Undersökningen hur nämndens praktiska verksamheter efterföljer Miljö- och klimatprogrammet är för närvarande i ett planeringsstadium.

Åtgärd

Följ upp hur nämndens praktiska verksamheter inom arbetsmarknadsområdet efterlever miljö- och klimatprogrammet.

Åtgärd påbörjat

Undersökningen hur nämndens praktiska verksamheter efterföljer Miljö- och klimatprogrammet är för närvarande i ett planeringsstadium.

Uppdrag: Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar (UBN, AMN, GSN och Skolfastigheter)

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Uppdraget bedöms vara långt från nämndens verksamhet. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för vuxenutbildning och det finns inte samma krav på skolgårdar inom vuxenutbildningen som det finns i ungdomsskolan. Nämnden bidrar dock till uppdraget genom att anställa extratjänster som ska stödja i arbetet med att underhålla skolgårdar.

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

Prognos: Inriktningsmålet blir helt uppfyllt

Samtliga uppdrag bedöms bli klara 2018 därför görs bedömningen att inriktningsmålet är helt uppfyllt.

Nämnden deltar i arbetet med att ta fram en handlingsplan för en äldrevänlig stad och i arbetet med att utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden.

ESF-projektet "Fokus Familjen" startade i januari 2018 med huvudmålsättning att arbeta med metodutveckling i syfte att fler barnfamiljer ska nå en egen försörjning. Arbetet pågår med att hitta nya lösningar som ger fler ungdomar sommarjobb. Beträffande kompetenslyft om barnrätt inom kommunen har Avdelningen Försörjningsstöd och nyanlända ett handläggarstöd som belyser hur barnperspektivet ska införlivas i bedömningen av ekonomiskt bistånd. Fler barnkonsekvensanalyser görs i ärenden där barn ingår. En grupp av handläggare från olika enheter inom avdelningen träffas regelbundet i syfte att utveckla kompetensen kring barnrätt och sprida den i övriga verksamheten.

Uppdrag/Åtgärd: I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad

Uppdraget/Åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Personella resurser är avsatta för att bistå i dialogerna om äldrevänlig stad och nämnden har levererat vad som hittills efterfrågats.

Uppdrag/Åtgärd: Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre

Uppdraget/Åtgärd är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Personella resurser är avsatta för att bistå i dialogerna om äldrevänlig stad och nämnden har levererat vad som hittills efterfrågats.

Uppdrag/Åtgärd: Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden (KS och AMN)

Uppdraget/Åtgärd är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Förvaltningen deltar på de möten som är aktuella inom området.

Uppdrag: Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Handläggningen av ekonomiskt bistånd fokuserar på att utveckla arbetet med barnperspektivet. ESF-projektet "Fokus familjen" startade i början på året och kommer bli ett arbete med metodutveckling med flera professioner för att barnfamiljer ska nå egen försörjning. Avdelningen försörjningsstöd och nyanlända förbereder ett arbete riktat mot föreningar i syfte att barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta i

fritidsaktiviteter utan kostnad. Ensamkommande ungdomars möjlighet till inkomst genom extrajobb parallellt med studier utreds. Arbeta pågår för att kunna erbjuda fler unga feriearbete.

Åtgärd

Utveckla och kvalitetssäkra metoder för att få fler barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande.

Åtgärd påbörjad

Antal barnfamiljer och andelen av hushållen med ekonomiskt bistånd som är barnfamiljer har ökat 2018 jämfört med 2017. Arbetet med barnperspektivet fortsätter och fördjupas successivt. Inom försörjningsstödsverksamheten pågår ett projekt där ett multikompetenta team arbetar med familjer som haft försörjningsstöd under en längre tid. Goda resultat har uppvisats hittills. ESF-projektet "Fokus familjen" startade i början av året och kommer bli att arbeta med metodutveckling med flera professioner för att barnfamiljer ska nå egen försörjning.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel						
Totalt	2,8			Minska	Ökar	Kolada

Uppdrag: Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk (KS, UBN, SCN, AMN och KTN)

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Arbetet med barnperspektivet fortsätter och fördjupas successivt. Inom försörjningsstödsverksamheten pågår ett projekt där ett multikompetent team arbetar med familjer som haft försörjningsstöd under en lång tid. Goda resultat har uppvisats hittills. ESF-projektet "Fokus familjen" startade i början av året och kommer bli att arbeta med metodutveckling med flera professioner för att barnfamiljer ska nå egen försörjning. Avdelningen försörjningsstöd och nyanlända förbereder ett arbete att tillsammans med föreningar möjliggöra för barn och unga i familjer med försörjningsstöd att delta i fritidsaktiviteter utan kostnad. Kontakter har tagits med ett antal föreningar och arbetet fortsätter. Ensamkommande ungdomars möjlighet till inkomst genom extrajobb parallellt med studier utreds.

Nämnden medverkar i "Mötesplats Gottsunda", en ansökan om sociala investeringar från Uppsalahem. Arbetet innebär att fler ungdomar i Gottsunda får sommarjobb.

Åtgärd

Fortsätt att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga.

Åtgärden påbörjad

Arbetet med barnperspektivet i fokus fortsätter och fördjupas successivt inom handläggningen av ekonomiskt bistånd. Stor kraft läggs på att arbeta förebyggande gentemot ungdomar och barn som finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Utvecklingen av multikompetenta team som arbetar med familjer som haft försörjningsstöd under en lång tid har visat sig mycket lyckat. Ensamkommande ungdomars möjlighet till inkomst genom extrajobb parallellt med studier utreds. Ungdomar som riskerar att få svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden kommer erbjudas feriearbete under olika perioder under året.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Andel ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av det totala antalet ungdomar 14-18 år						
Totalt	19	19		Öka	Ökar	Feriebas
Kvinnor	19	20				
Män	18	18				

Uppdrag: Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen

Uppdraget väntar och förväntas bli färdigt senast 2020

Utvecklingsgrupp Barn och ungas hela dygn driver arbetet med att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt. Förvaltningen kommer att implementera arbetet i den egna verksamheten. Handläggargrupperna för försörjningsstöd belyser hur barnperspektivet ska införlivas i bedömningen av ekonomiskt bistånd och att barnkonsekvensanalyser ska göras. Fler barnkonsekvensanalyser görs i ärenden där barn ingår. En heldagsutbildning för samtliga handläggare om barnperspektiv i ekonomiskt bistånd genomförs under hösten 2018.

Åtgärd

Utveckla barnkonsekvensanalyser och arbetet med barnrättsfrågor.

Åtgärd påbörjad

Handläggargrupperna för försörjningsstöd belyser hur barnperspektivet ska införlivas i bedömningen av ekonomiskt bistånd och hur barnkonsekvensanalyser ska göras. Fler och fler barnkonsekvensanalyser görs i ärenden där barn ingår. En heldagsutbildning för samtliga handläggare om barnperspektiv i ekonomiskt bistånd genomförs under hösten 2018.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Prognos: Inriktningsmålet blir i hög grad uppfyllt

Nämnden behöver göra mer för att helt bidra till måluppfyllelsen då antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är högre de första 3 månaderna jämfört med samma period 2017 samt att andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd var högre 2017 än 2016. Tiden från första kontakt på försörjningsstöd till egen försörjning måste förkortas. Ett flertal insatser är genomförda, planerade och kommer fortsätta utvecklas under 2018 och arbetet med att öka antal individer som blir anvisade till arbetsmarknadsavdelningen fortlöper. SFI-koordinator och en förtroendeläkare ska rekryteras för att hjälpa fler personer mot arbetsmarknadsinsatser och rätt försörjning. Under våren 2018 startar en pilotverksamhet som riktar sig till ungdomar som uppbär aktivitetsersättning. Pilotverksamhet bedrivs i projektform till juni 2020. Även ESF-projektet Fokus Familjen med syfte att få fler barnfamiljer i egen försörjning startar 2018. Fler arbetsträningsmiljöer har anpassats för att fler deltagare med funktionsvariation samt svenskspråksvaga kan delta. Arbetet med subventionerade anställningar fortlöper och arbetet med att nå 500 extratjänster 2018 är av stor vikt. I Uppsala finns det möjlighet att kombinera extratjänst med utbildning vilket är ovanligt. En lägre andel avslutar sin insats från arbetsmarknadsverksamheten till arbete eller studier 2018 än 2017. Detta ska vända under 2018.

Partnerskapen med NybyVision, TRIS och Röda Korset samt stödet till de sociala företagen och de etniska föreningarna bidrar till att nämndens målgrupper får ökat stöd för att komma närmare egen försörjning. Arbetsmarknadsnämnden samordnar och driver det kommungemensamma arbetet med att utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med arbetsintegrerande sociala företag.

Samarbete med Arbetsförmedlingen är en viktig del i att fler uppsalabor har arbete då flera av nämndens insatser som utbildningskontrakt, subventionerade anställningar, projekt och extratjänster bygger på ett samarbete myndigheterna emellan. Kontinuerliga möten och workshops genomförs regelbundet tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det planeras en gemensam plattform av aktiviteter för att underlätta rätt val för unga arbetslösa i Uppsala. Även vägledningen formeras i olika arbetsgrupper mot olika målgrupper och har direktkontakt mellan handläggare inom Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen.

Indikatorer						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel						
Totalt	4,3			Minska	Ökar	Kolada
Andel som avslutar från kommunens arbetsmarknadsverksamhet pga arbete eller studier						
Totalt	43	41		Öka	Minskar	Kolada
Kvinnor	45	41				
Män	43	40				

Andel personer som har en etablerad ställning på arbetsmarknaden eller är i studier efter avslutade studier på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen.						
Totalt						SCB
Kvinnor						
Män						

Nämndmål: Personer inom nämndens målgrupper, t ex personer med långvarigt biståndsmottagande, får utifrån behov och utan dröjsmål aktivt stöd för att nå egen hållbar försörjning

Prognos: Nämndmålet blir i hög grad uppfyllt

Arbetet med att förkorta ledtiderna från första ansökan om ekonomiskt bistånd till egen försörjning fortsätter då antalet vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd ökade 2017 jämfört 2016. Ett flertal insatser är genomförda och planerade under 2018.

Avdelningen för försörjningsstöd och nyanlända arbetar med att öka antal individer som blir anvisade till arbetsmarknadsavdelningen. Arbetsmarknadsavdelningen har anpassat fler arbetsträningsmiljöer för att fler deltagare med funktionsvariation samt att personer som är svaga i svenska språket kan delta. En handlingsplan har tagits fram som berör ledtider och rutiner för avslut, detta så att fler ska kunna ta del av arbetsmarknadsavdelningens insatser samt att deltagare ska kunna stegförflyttas närmare den öppna arbetsmarknaden. Arbetet med subventionerade anställningar fortlöper, arbetet med extratjänster är av stor vikt för måloppfyllelsen.

Ett antal kombinationsutbildningar med SFI/Svenska som andraspråk och yrkesutbildningar har startats och ännu fler är under planering.

Under våren 2018 startar en pilotverksamhet som riktar sig till ungdomar som uppbär aktivitetsersättning. Pilotverksamhet bedrivs i projektform till och med juni 2020.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd						
Totalt	2 597			Minskar	Ökar	Socialstyrelsen
Kvinnor	1 357					
Män	1 240					

Åtgärder

Identifiera och undanröja hinder som motverkar individers möjlighet att delta i arbetsmarknadsinsatser eller utbildningsinsatser.

Åtgärd påbörjad

Försörjningsstödsverksamheten arbetar med att öka antal individer som blir anvisade till nämndens arbetsmarknadsverksamhet. Samverkan mellan verksamheterna utvecklas ständigt

och i slutet av mars 2018 var fler deltagare inskrivna i arbetsmarknadsverksamheten än i slutet av mars 2017. Arbetsmarknadsavdelningen har sett över rutiner över vilka som kan bli anvisade till arbetsmarknadsinsats samt anpassat fler arbetsträningsmiljöer för att fler deltagare med funktionsvariation samt svenskspråksvaga kan delta. Under 2018 fortsätter arbetet med att säkerställa att deltagare som är anvisade till arbetsmarknadsavdelningen får rätt förutsättningar för att ta del av en arbetsmarknadsinsats och utbildningsinsatser. En handlingsplan har tagits fram som berör ledtider och rutiner för avslut, detta för att fler ska kunna ta del av arbetsmarknadsavdelningens insatser samt att deltagare ska kunna stegförflyttas närmare den öppna arbetsmarknaden.

Indikatorer						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser						
Totalt	2 317	2 079		Öka	Minskar	Kolada
Kvinnor	1 053	911				
Män	1 264	1 168				
Personer med arbetslöshet som orsak till ekonomiskt bistånd (ej flykting) som är inskriven på kommunens arbetsmarknadsverksamhet, %						
Totalt	70			Öka	Minskar	ProCapita
Kvinnor	70					
Män	70					

Öka nämndens samarbete med arbetsgivare för att förbättra möjligheten för nämndens målgrupper att få arbete.

Åtgärd påbörjad

Kommunen har beviljats statsbidrag från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) för att arbeta med arbetsgivare som berörs av jobbspåren inom DUA. Branschnätverk finns med cykelbranschen. Branschråd med växthusnäring sker under våren 2018. Inom arbetet med extratjänster kommer arbetsmarknadsavdelningen att erbjuda handledarutbildning till de arbetsplatser som anmält intresse för detta. Arbetet med handledarutbildning ska enligt plan starta i maj 2018. Ett handledararvode kommer att betalas ut till arbetsplatser som tagit emot extratjänster. Handledarutbildning för arbetsplatser som erbjuder språkpraktik är även under utveckling.

Indikatorer						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Antal organisationer, föreningar och företag som tar emot feriearbetare eller sommarjobbare						
Totalt	185	207		Öka	Ökar	Feriebas

Andelen organisationer, föreningar och företag som tagit emot subventionerade sommarjobbare som är nöjda med kontakten med nämnden						
Totalt		98		Behålla nivå	Stabilt	Feriebas

Utökad och utvecklad samverkan mellan angränsande nämnder, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att fler personer inom nämndens verksamheter med ohälsa får adekvat stöd och når egenförsörjning.

Åtgärd påbörjad

Arbetet bedrivs inom ramen för verksamhetsplanen närvårdssamverkan samt aktiviteter som finansieras av samordningsförbundet där LOKUS-gruppen utgör både styrgrupp och referensgrupp för de olika projekten. Av verksamhetsplanen för närvårdssamverkan framgår att prioriterade områden är psykisk hälsa för barn och unga upp till 25 år, hälsa och inkludering i arbetslivet samt samordning och stöd för utsatta grupper. Angivna myndigheter representeras i LOKUS-gruppen där dialog förs hur samverkan på strukturell nivå kan utvecklas så att det blir effekt på individnivå. I februari 2018 inleddes ett arbete som ska mynna ut i en överenskommelse mellan parterna. Överenskommelsen ska resultera i åtgärder/aktiviteter på individnivå. Under våren 2018 startar även en pilotverksamhet som riktar sig till ungdomar som uppbär aktivitetsersättning och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. En indikator på utökad och utvecklad samverkan är även antalet genomförda SIP-möten och tendensen är att ökningstakten fortsätter 2018. Statistiken visar även på att antalet interna remisser (förslag på ärenden) har ökat hitintills under året.

Indikatorer						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd pga ohälsa som avslutas från ekonomiskt bistånd samma år						
Totalt	20	19		Öka	Minskar	ProCapita
Antal SIP-möten (Samordnad individuell plan) med personer med ekonomiskt bistånd						
Totalt	73	148	39 (tom mars)	Behålla nivå	Ökar	ProCapita
Kvinnor	35	77	19			
Män	38	71	20			

Öka stödet till personer med långvarigt ekonomiskt bistånd pga ohälsa genom bl a ökat antal subventionerade anställningar.

Åtgärd påbörjad

Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd som erbjuds extratjänst ska öka under 2018. Hittills har nära 50 procent av de med extratjänst haft ekonomiskt bistånd när beslut om extratjänst har fattats. Avseende OSA och anställning med lönebidrag finns en planering och

budget för ca 10 anställningar per månad, av dessa är alla anvisade från försörjningsstödsverksamheten.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Antal OSA och anställningar med lönebidrag						
Totalt	120	115	81 (tom mars)	Öka	Stabilt	Heroma
Kvinnor	41	46	27			
Män	79	69	54			

Fler personer i utbildning- eller jobbspår, med inriktning mot bl a gröna jobb, som matchar individens, välfärdens och samhällets behov.

Åtgärd påbörjad

Ett antal kombinationsutbildningar med SFI/Svenska som andraspråk och yrkesutbildningar har startats t ex vårdbiträdesutbildning och ännu fler är under planering t ex grundläggande husbyggnad samt gästvärd. Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med vuxenutbildningen i samband med bl a DUAs jobbspår, utbildningskontrakten samt inom ESF projektet Yrkesvenska i köksutbildning. Arbete är påbörjat med att kunna matcha delar av yrkesutbildningar alternativt kortare hela yrkesutbildningar mot behov av utbildning för jobbspår och extratjänster. Även lärlingsutbildningar kan vara aktuella.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Antal personer som studerade kommunal yrkesutbildning för vuxna						
Totalt	1250	1 803		Öka	Ökar	Extens
Kvinnor		1 146				
Män		657				

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

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2019

Möten hålls återkommande mellan kommunens nämnder för lägesavstämning och för att hitta gemensamma beröringspunkter för att effektivisera arbetet kring nyanlända. Det sker ständigt arbete för att bättre möta invånarnas behov av utbildning, så även för nyanlända och då särskilt för kvinnor. Ett flertal kombinationsutbildningar med sfi/Svenska som andraspråk och yrkesutbildningar har startats och fler är under planering. Projektet "Effektivare mottagande" har inletts och syftar till att bättre rusta personal som arbetar med nyanlända inom kommunens nämnder.

Indikatorer						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Lämnat etableringsuppdraget och börjat och arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel						
Totalt	34			Öka	Stabilt	Kolada
Kvinnor	20					
Män	43					
Genomsnittlig kötid till sfi för nyanlända						
Totalt	0	0	0	Behålla nivå	Stabilt	Extens
Kvinnor	0	0	0			
Män	0	0	0			
Antal deltagare inom jobbspåren inom DUA						
Totalt						
Kvinnor						
Män						

Åtgärder

Samarbeta med Arbetsförmedlingen, Region Uppsala, andra kommuner och inom kommunen för att bidra med kompetensförsörjning inom bristyrken.

Åtgärd påbörjad

Vuxenutbildningen samarbetar med näraliggande kommuner, Region Uppsala samt Arbetsförmedlingen inom RESAM - Regional samverkan - bl a gällande ansökan om statsbidrag för yrkesutbildningar. I ansökningarna om statsbidrag beskrivs behovet av kompetensförsörjning i regionen. Förutom flera samverkansinsatser som pågår mellan vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen har Arbetsförmedlingen generellt fått ett utökat uppdrag från staten att anvisa till vuxenutbildning. Ett nytt exempel på utbildningsinsatser i samverkan med Arbetsförmedlingen är den utbildningsplikt som innebär att nyanlända i etableringen som bedöms behöva utbildning för att komma i arbete anvisas till vissa utbildningsinsatser.

Verka för ökat arbetskraftsdeltagande för kvinnor med utländsk bakgrund.

Åtgärd påbörjad

Yrkesvenska i köksutbildning är planerad med start hösten 2018. Rekrytering till projektet är i gång. Café och livsmedel utökar sin verksamhet för att kunna ta emot fler antal deltagare och extratjänster. Elektronikåtervinningen har arbetat för att möjliggöra att fler kvinnor att delta i verksamheten. I ett samarbete med Uppsalahem ligger fokus på att rekrytera fler kvinnor till ett gemensamt projekt. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från arbetsmarknadsavdelningen har träffats för att inventera behov av kompetenshöjandesatser rörande diskrimineringsgrunderna, normer och jämställdhet.

Fler personer i utbildning- eller jobbspår, med inriktning mot bl a gröna jobb, som matchar individens, välfärdens och samhällets behov.

Åtgärd påbörjad

Ett antal kombinationsutbildningar med SFI/Svenska som andraspråk och yrkesutbildningar har startats t ex vårdbiträdesutbildning och ännu fler är under planering t ex grundläggande husbyggnad samt gästvärd. Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med vuxenutbildningen i samband med bl a DUAs jobbspår, utbildningskontrakten samt inom ESF projektet Yrkessvenska i köksutbildning. Arbete är påbörjat med att kunna matcha delar av yrkesutbildningar alternativt kortare hela yrkesutbildningar mot behov av utbildning för jobbspår och extratjänster. Även lärlingsutbildningar kan vara aktuella.

Tillsammans med kommunstyrelsen, socialnämnden och kulturnämnden bidra med kompetenshöjande insatser med syfte att ge ett effektivare mottagande.

Åtgärd påbörjad

Det ESF-finansierade projektet "effektivare mottagande" har avslutat sin analys- och planeringsfas och har gått in i genomförandefas 1, utbildning av utbildare. Varje vecka hålls i snitt två st utbildningstillfällen, två timmar/gång. Projektgruppen med projektledare, administratör samt tre st delprojektledare träffas minst en gång i veckan för planering och uppföljning. Utbildningarna hålls av både interna och externa föreläsare med kompetens inom sina respektive områden. De fyra modulerna i projektet är: Migrations- och etableringsprocessen, Interkulturell kompetens, bemötande och kommunikation samt hälsa. För boendepersonal på stödboenden och HVB-hem tillkommer dessutom två moduler: effektivt mottagande i kommunala boenden samt TrT (teaching recovery techniques). Sammanlagt utbildas just nu 13 st utbildare som i nästa fas kommer att utbilda medarbetare från deltagande förvaltningar.

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

Uppdraget är påbörjat och beräknas vara färdigt 2018

Förvaltningen samverkar med Arbetsförmedlingen och utbildningsförvaltningen på olika sätt för att öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar t ex genom utbildningskontrakt i kombination med anställning, insatser för elever från språkinträdning (SPRINT) och åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. Tre exempel på insatser för ungdomar är:

- Samtliga elever som är redo att söka till vuxenutbildning bjuds in till Navet för informationsträffar med syv och sfi-mottagningen beroende på språknivå.
- Det finns även ett samarbete med Sirius fotboll och Arbetsförmedlingen kring en karriärdag under hösten 2018.
- Budget- och skuldrådgivarna arbetar med uppsökande verksamhet utifrån att de besöker alla gymnasieskolor under 2018 och informerar om hållbar ekonomi.

Antalet unga vuxna med ekonomiskt bistånd är betydligt högre första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2019. Andelen unga vuxna av totalt antal biståndshushåll är dock ungefär detsamma.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Unga vuxna som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd, av andel unga i kommunen						
Totalt	6,1			Minska	Ökar	Kolada

Åtgärder

Arbeta uppsökande med syfte att få fler ungdomar att arbeta eller studera.

Åtgärd påbörjad

Besöksinformatörer från vuxenutbildningen är ute i olika sammanhang för att informera om möjligheter till studier. Kontakt tas bland annat med fotbollsföreningarna Sirius och Unik samt SIU-invandrarföreningarna. Dessutom sker regelbundna kontakter mellan vuxteam, syv och besöksinformatörer mot Arbetsförmedlingen, olika vårdkontakter och Försäkringskassa. Under våren kommer syv på Sprint till vuxenutbildningen för att få information inför ansökan till augustistarten. Samtliga elever som är redo att söka till vuxenutbildning bjuds in till Navet under våren för informationsträffar med syv och sfi-mottagningen beroende på språknivå.

Verka för ett samordnat system för övergången från utbildningsnämndens ansvarsområde till arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

Åtgärd påbörjad

Avstämning/kunskapsutbyte sker återkommande mellan vuxenutbildningen och studievägledare inom gymnasiet och Sprint. Även regelbunden kontakt tas med de som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) inom utbildningsförvaltningen.

Inom ramen för verksamhetsplan närvårdssamverkan förbättra nämndens stöd till ungdomar med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.

Åtgärd påbörjad

Under våren 2017 genomfördes en processkartläggning avseende unga med aktivitetsersättning med målsättning att identifiera utvecklingsområden beträffande samverkan kring unga med aktivitetsersättning. Parallellt med processkartläggningen togs initiativ till att ansöka om finansiering från samordningsförbundet för att starta en pilotverksamhet för unga med aktivitetsersättning. I november 2017 fattades positivt beslut och projektet "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" kommer att starta under våren 2018. Projektet kommer pågå (preliminärt) till juni 2020.

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

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och planeras vara färdig 2018

Arbetsmarknadsnämnden samordnar arbetet med riktlinjens strategiska områden genom att ta fram en handlingsplan mellan berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. En arbetsgrupp har bildats på myndighetsnivå på arbetsmarknadsnämndens initiativ, ett första möte hölls i januari och därefter har gruppen träffats ytterligare en gång.

De sociala företagen har bildat en representationsgrupp för dialog med nämndens styrgrupp. Handlingsplanen, som arbetas fram i samarbete med berörda nämnder, beräknas vara klar innan sommaren 2018. Ett nytt system för finansiellt stöd till de sociala företagen är under utredning. Coompanion har beviljats medel för att utreda möjligheterna till etablering av en mikrofond.

Uppdrag/Åtgärd: Utreda möjligheter till start av mikrofond utifrån intentionerna i Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till sociala företag och landsbygdsprogram

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Arbetsmarknadsnämnden har beviljat medel till Coompanion som genomför en utredning av förutsättningarna för en mikrofond i Uppsala. Companion återrappporterar resultatet under våren.

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

Uppdraget är påbörjat och förväntas vara färdigt 2018

Arbetet med feriearbete är i gång, sista ansökningsdagen för sommarens feriearbete har passerat. Extra fokus ligger på att motverka val av feriearbete utifrån traditionellt könsbundna mönster. Matchningen mellan arbetsplats och ungdom sker av nämndens arbetsmarknadsverksamhet där målet är att fördelningen mellan pojkar/flickor ska vara 50% på varje arbetsplats oavsett bransch. Feriearbete kommer erbjudas under höstlovet och jullovet.

Indikatorer						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Andel ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av det totala antalet ungdomar 14-18 år						
Totalt	19	19		Öka	Ökar	Feriebas
Kvinnor	19	20				
Män	18	18				

Åtgärder

Fler ungdomar erbjuds feriearbete där viktiga utgångspunkter är att motverka traditionellt könsbundna mönster och på sikt stärka kompetensförsörjningen inom bristyrken.

Åtgärd påbörjad

Matchningen mellan arbetsplats och ungdom sker av nämndens arbetsmarknadsverksamhet där målet är att fördelningen mellan pojkar och flickor ska vara 50 procent på varje arbetsplats oavsett bransch. Feriearbete kommer erbjudas under höstlovet och jullovet.

Fler ungdomar som i hög utsträckning riskerar att få svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska erbjudas feriearbete under olika perioder under året.

Åtgärd påbörjad

Feriearbete kommer erbjudas under höstlovet och jullovet. Uppsalahem är en viktig samarbetspart i detta.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Antal ungdomar som erbjudits feriearbete annat än under sommarlovet						
Totalt	24	0				
Kvinnor	15	0				
Män	9	0				

Uppdrag: Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Målet för arbetet med extratjänster är att 500 personer ska få en anställning 2018. Arbetet förlöper för att erbjuda fler personer inom etableringen en extratjänst. För andra arbetsmarknadsanställningar än extratjänster finns en planering och budget för ca 10 anställningar per månad, av dessa är alla anvisade av försörjningsstöd.

Indikatorer						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Antal personer med subventionerad anställning med stöd från arbetsmarknadsverksamheten. (Ej extratjänster)						
Totalt		249		Öka		Heroma
Kvinnor						
Män						
Antal personer som erhållit en extratjänst med stöd av kommunens arbetsmarknadsavdelning						
Totalt	26	206		500	Ökar	Heroma
Kvinnor	11	67				
Män	15	139				

Åtgärd

Öka antalet arbetsmarknadsanställningar.

Åtgärd påbörjad

Målet för arbetet med extratjänster är att 500 personer ska få en anställning 2018. Arbetet fortlöper för att erbjuda fler personer inom etableringen en extratjänst. Personer med försörjningsstöd som erbjuds en extratjänst ska under 2018 öka, under 2017 var det knappt 50 procent av extratjänsterna som hade försörjningsstöd i samband med beslutet om extratjänst. Avseende andra arbetsmarknadsanställningar än extratjänster finns en planering och budget för ca 10 anställningar per månad, av dessa är alla anvisade av försörjningsstöd.

Uppdrag: I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Förvaltningens avdelningar använder de praktiska verksamheterna vid behov av tjänster. Det finns en plan att sammanställa vilka tjänster som finns inom förvaltningen för att enkelt synliggöra förvaltningens egen produktion och tjänster. Försörjningsstödsverksamheten samarbetar också med Återbruket genom att erbjuda rabattcheckar på hemutrustning till de klienter som beviljats detta bistånd.

Åtgärd

Utöka kunskapen om nämndens interna tjänster inom arbetsmarknadsområdet inom kommunen.

Åtgärd påbörjad

Det finns en plan att sammanställa vilka tjänster som finns inom förvaltningen för att enkelt synliggöra förvaltningens egen produktion och tjänster. En enhet inom förvaltningen förlägger sina arbetsplatsträffar på de olika praktiska verksamheterna och kompletterar med information om den verksamhet som besöks. Möten med andra förvaltningar inom Uppsala kommun sker för att utöka kunskapen om nämndens interna tjänster. Även översyn av hemsidor ses över. Filmer har tagits fram för att kunna visa och beskriva verksamheterna.

Uppdrag/åtgärd: Skapa en egenförvaltnad bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar (KS, SCN och AMN)

Uppdraget/åtgärden är påbörjad

En strategisk plan för att kunna möta framtidens behov håller på tas fram. Ett behovsanalysverktyg med detta ändamål håller på att skapas.

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

Prognos: Inriktningsmålet blir i hög grad uppfyllt

Det konsultativa vuxteamet har kommit igång med sitt arbete och genomfört ett projekt kring tillgänglighet i studiemiljö tillsammans med anordnare inom vuxenutbildningen i Uppsala. Den förväntade effekten är att fler elever med studiesvårigheter får stöd att klara sin utbildning. Det finns yrkesutbildningar inom ramen för daglig verksamhet och till hösten startar Barn i förskolan. När det gäller yrkesutbildningar som nationellt program inom Lärvox utreds möjliga yrkesutbildningar. Det utökade kursutbudet inom gymnasiala yrkeskurser och förändringar i lagtext möjliggör för fler vuxna att finna en väg fram till egen försörjning. Flera satsningar görs när det gäller att stödja språksvaga att klara en utbildning, t ex genom det arbetsplatslärande som pågår inom vårdsektorn (KISA-projektet). En köksutbildning kommer att startas till hösten som riktar sig till kvinnor som varit arbetslösa under en längre period. Sammantaget ger insatserna fler personer möjlighet att utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Antalet elever inom vuxenutbildning har ökat kraftigt senaste åren.

Indikatorer						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Andel godkända i vuxenutbildningens grundläggande kurser						
Totalt	80	90		Öka	Ökar	Extens
Kvinnor	83	91				
Män	76	89				
Andel godkända i vuxenutbildningens gymnasiala teoretiska kurser						
Totalt	78	79		Öka	Stabilt	Extens
Kvinnor	80	82				
Män	75	77				
Andel godkända i vuxenutbildningens yrkesutbildningar						
Totalt	89	89		Öka	Stabilt	Extens
Kvinnor	90	89				
Män	88	89				

Uppdrag/åtgärd: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter (KS, UBN, AMN och Skolfastigheter)

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2019

Det konsultativa vuxteamet har kommit igång med sitt arbete och genomfört ett projekt kring tillgänglighet i studiemiljö tillsammans med anordnare inom vuxenutbildningen i Uppsala. Fokus har legat på organisations- och gruppnivå där vuxteamet tillsammans med nyckelpersoner hos anordnare arbetat fram rutiner. Det finns yrkesutbildningar inom ramen för daglig verksamhet och till hösten startar Barn i förskolan. Här finns ett bra samarbete med

omvårdnadsförvaltningen. När det gäller yrkesutbildningar som nationellt program inom Lärvox utreds möjliga yrkesutbildningar.

I de årliga elevenkäterna ställs frågor om bland annat förutsättningar för lärande där kvinnors och mäns svar kan särskiljas. Resultat från årets elevenkäter är ännu inte klart.

Uppdrag: Fler ska ges möjlighet att delta i vuxenutbildning (AMN)

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Under våren presenteras vuxenutbildningen för Uppsalas invånare i en informationskampanj. Detta som en del i en ny kommunikationsplan. Vuxenutbildningens hemsida har fått nytt utseende och fortsatt utvecklingsarbete görs med innehåll och uppdateringar. Det utökade kursutbudet inom gymnasiala yrkeskurser och förändringar i lagtext möjliggör för fler vuxna att finna en väg fram till egen försörjning. Planering pågår att etablera vuxenutbildning permanent i Gottsunda. Genom denna satsning ökar tillgängligheten till utbildning för de som bor i området.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Antal elever på grundläggande vuxenutbildning						
Totalt	1 299	1 596		Öka	Ökar	Extens
Kvinnor		892				
Män		704				

Åtgärd

Utveckla formerna för uppsökande verksamhet och rekrytering till vuxenutbildningen, bl a genom ökad tillgänglighet i prioriterade områden, för att medvetandegöra våra medborgare om rätten till utbildning och dess möjligheter.

Åtgärden påbörjad

Besöksinformatörer från vuxenutbildningen är ute i olika sammanhang för att informera om möjligheter till studier. Kontakt tas bland annat med fotbollsföreningarna Sirius och Unik samt SIU-invandrarföreningarna. Under våren presenteras vuxenutbildningen för Uppsalas invånare i en informationskampanj. Detta som en del i en ny kommunikationsplan.

Vuxenutbildningens hemsida har fått nytt utseende och fortsatt utvecklingsarbete görs med innehåll och uppdateringar. Ett samarbete har påbörjats med biblioteket för att bidra till bättre integration och för att stödja språkutveckling. Målsättningen är att biblioteket ska möta alla sfi-elever samt att biblioteket ska vara en mötesplats och en naturlig del för alla Uppsalabor. Planering pågår att etablera vuxenutbildning permanent i Gottsunda. Genom denna satsning ökar tillgängligheten till utbildning för de som bor i området.

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

Prognos: Inriktningsmålet blir i hög grad uppfyllt

Det pågår en ständig utveckling av samverkan med andra parter för att förbättra stödet till den enskilde. Arbetet bedrivs bl a inom ramen för närvårdssamverkan samt aktiviteter som finansieras av Samordningsförbundet. I närvårdssamverkan är prioriterade områden psykisk hälsa barn och unga upp till 25 år. Under våren 2018 startar en pilotverksamhet "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" som riktar sig till ungdomar med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Inom försörjningsstödsverksamheten är det ett ständigt fokus att utveckla arbetet med barnperspektivet. I förändringsarbetet med barnfamiljer lyfts och prioriteras barn och ungas fritid. Ensamkommande ungdomars möjlighet till inkomst genom extrajobb parallellt med studier utreds. Nämnden arbetar för att fler unga i åk 9 ska erbjudas feriearbete på sommaren och att fler ungdomar som i hög utsträckning riskerar att få svårt att etablera sig på arbetsmarknaden ska erbjudas feriearbete under andra lov. Nämnden medverkar i "Mötesplats Gottsunda", en ansökan om sociala investeringar från Uppsalahem. Arbetet innebär att fler ungdomar i Gottsunda får sommarjobb.

Försörjningsstödsverksamheten arbetar med aidentifierade, könsneutrala, ärendedragningar. Utredningsmetodiken är helt oberoende av kön och samma frågor ska ställas till samtliga sökande. Försörjningsstödsverksamheten strävar efter att anvisa lika många kvinnor som män till arbetsmarknadsinsatser, och detta följs upp löpande. Något fler män (57 %) hänvisas för närvarande till arbetsmarknadsinsats. Även fler män (ca 70) än kvinnor får en extratjänst.

Nämnden behöver göra mer för att helt bidra till måluppfyllelsen då antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är högre första 3 månaderna jämfört med samma period 2017 samt att andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd var högre 2017 än 2016. Antalet unga vuxna med ekonomiskt bistånd är betydligt högre första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017. Andelen unga vuxna av totalt antal biståndshushåll är dock ungefär detsamma.

Indikatorer						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel						
Totalt	4,3			Minska	Ökar	Kolada
Unga vuxna som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd, av andel unga i kommunen						
Totalt	6,1			Minska	Ökar	Kolada
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel						
Totalt	72	70		Öka		Kolada
Kvinnor	72	72				
Män	72	68				
Uppfyllelse av Socialstyrelsen kvalitetsindikatorer i öppna jämförelsen, andel						
Totalt	74	70		Behålla nivå	Stabilt	Socialstyrelsen

Uppdrag/åtgärd: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt (OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN)

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Arbetet med att vidareutveckla samverkan för att nå bättre effekt av befintliga resurser pågår inom ramen för verksamhetsplanen närvårdssamverkan samt aktiviteter som finansieras av samordningsförbundet. Av verksamhetsplanen för närvårdssamverkan framgår att prioriterade områden är psykisk hälsa barn och unga upp till 25 år; hälsa och inkludering i arbetslivet samt samordning och stöd för utsatta grupper. Angivna myndigheter representeras i LOKUS-gruppen och där diskuteras hur samverkan på strukturell nivå kan utvecklas så att det blir effekt på individnivå. I februari 2018 inleddes ett arbete som ska mynna ut i en överenskommelse mellan parterna på strukturell nivå. Överenskommelsen ska resultera i åtgärder/aktiviteter på individnivå. Under våren 2018 startar även en pilotverksamhet som riktar sig framförallt till ungdomar som uppstår aktivitetsersättning och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Uppdrag: Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar (SCN, AMN, KTN, UKFAB och Uppsalahem)

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Inom handläggningen av ekonomiskt bistånd är det ständigt fokus på att utveckla arbetet med barnperspektivet. Försörjningsstödsverksamheten förbereder ett arbete riktat mot föreningar i syfte att barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta utan kostnad.

Kontakter har tagits med ett antal föreningar och arbetet fortsätter. I förändringsarbetet med barnfamiljer lyfts och prioriteras barn och ungas fritid. Nämnden arbetar för att fler unga i åk

9 ska erbjudas feriearbete på sommaren. Nämnden medverkar i "Mötesplats Gottsunda", en ansökan om sociala investeringar från Uppsalahem. Arbetet innebär att fler ungdomar i Gottsunda får sommarjobb.

Åtgärd

Utveckla möjligheten för barn i familjer med ekonomiskt bistånd att delta i fritidsaktiviteter.

Åtgärd påbörjad

Försörjningsstødsverksamheten har påbörjat ett arbete riktat mot föreningar i syfte att barn och unga i familjer med försörjningsstød ska kunna delta i fritidsaktiviteter utan kostnad.

Kontakter har tagits med ett antal föreningar och arbetet fortsätter. I

försörjningsstødshandläggningen lyfts och prioriteras barn och ungas fritid.

Uppdrag/åtgärd: Säkra en jämställd biståndsbedömning (SCN, AMN, OSN och ÄLN)

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

En utbildning i jämställd biståndsbedömning är bokad till hösten 2018.

Försörjningsstødsverksamheten arbetar med aidentifierade, könsneutrala, ärendedragningar.

Utredningsmetodiken är helt oberoende av kön och samma frågor ska ställas till samtliga

sökande. Försörjningsstødsverksamheten strävar efter att anvisa lika många kvinnor som män

till arbetsmarknadsinsatser, och detta följs upp löpande. Något fler män (57 %) hänvisas för

närvarande till arbetsmarknadsinsats. Förvaltningen deltar i en samverksgrupp kring jämställd

biståndsbedömning tillsammans med omsorgsförvaltningen, äldreförvaltningen och

socialförvaltningen som leds av kommunledningskontoret. Jämställd biståndsbedömning är

ett ständigt pågående arbete därför är det svårt att bedöma när uppdraget är klart men verktyg

som säkrar en jämställd biståndsbedömning har dock integrerats i ordinarie

processer. Effekten av arbetet kan följas upp djupare.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Andel arbetslösa kvinnor respektive män med ekonomiskt bistånd som är inskriven på kommunens arbetsmarknadsverksamhet						
Totalt	Lika andel (70 %)			Behålla nivå		ProCapita

Uppdrag/åtgärd: Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN)

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Inom ramen för närvårdssamverkan genomförs en rad åtgärder/aktiviteter som siktar till att förebygga arbetet för psykisk hälsa. Ledningsgruppen för psykisk hälsa och missbruk hanterar frågor gällande barn, unga och vuxna som behöver stød för att få sina behov tillgodosedda.

Det är viktigt att regionala och lokala processer är tydliga och stödande för att främja

utveckling på ett bra sätt. Av verksamhetsplanen närvårdssamverkan 2018 framgår bl a att

målsättningen att det ska finnas stød och samordning runt barn och ungdomar med

sammansatt psykiatrisk och beteendeproblematik. Det är även viktigt att öka tillämpningen av SIP med syfte att skapa samordningsvinster och identifiera individer som är i behov av olika stödinsatser för att undvika psykisk ohälsa och nå egenförsörjning.

Försörjningsstödsverksamheten arbetar med fortsatt dialog med mottagningen för transkulturell psykiatri samt att öka kunskapen om psykisk hälsa och trauma. Organiserat stöd för unga med aktivitetsersättning innebär att en pilotverksamhet ska starta som till viss del finansieras av samordningsförbundet. Målsättningen är att projektmedarbetare börjar arbeta med projektdeltagare från och med hösten.

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

Prognos: Inriktningsmålet blir i hög grad uppfyllt

Nämnden deltar i arbetet med en reviderad lokal överenskommelse med föreningslivet och arbetar utifrån gällande principer om samverkan. Gällande tillämpning av modell för medborgardialog och demokratiutveckling har ett arbete bedrivits under 2017 med inriktning att undersöka brukarnas upplevelse av bemötande och inflytande över sin rehabiliteringsprocess. Arbetet fortskrider under 2018, men då i syfte att öka förutsättningarna för brukare att erbjuda dem en trygg plats att utforska politiken och den egna politiska viljan. Utvecklingsarbetet kommer ske i samverkan mellan Handikappföreningarnas samarbetsorgan och Uppsala kommun och ett första steg är att en ansökan skickas in till Allmänna arvsfonden. Beträffande informationshantering har en resurs anställts för kartlägga befintliga/styrande dokument och ett arbete har även påbörjats med att ta fram en gallringsplan. En del av landsbygdsprogrammet är att ta fram ett förslag på medborgarbudget. Arbetet är fortfarande i uppstartsfas och de första träffarna har inte hållits ännu. Riktlinjer för arbete med medborgarbudget ska tas av kommunstyrelsen under kommande veckor. Förvaltningen följer pilotprojektet och avvaktar förslag som kommer därifrån. Prognosen för 2018 är att inriktningsmålet kommer vara i hög grad uppfyllt. Skälet till bedömningen är att respektive uppdrag är i läget uppstartsfas, men förutsättningarna är goda för fortsatt progress. Medborgardialogen med deltagare inom vissa av nämndens verksamheter kan dock utvecklas.

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Nämnden deltar i arbetet med en reviderad lokal överenskommelse med föreningslivet och arbetar utifrån gällande principer om samverkan.

Åtgärd

Utveckla samarbetsformerna mellan nämnden och föreningslivet.

Åtgärd påbörjad

Partnerskapet med NybyVision har förlängts med ytterligare tre år. Nytt för detta partnerskap är att gemensamma målsättningar har arbetats fram och att samverkan mellan förvaltningens avdelningar och NybyVision stärks. Partnerskapen med TRIS och Röda Korset löper på och förvaltningen arbetar för att ta fram ett nytt partnerskap med Studieförbundet gällande Föreningshuset Kontaktens verksamhet i Gottsunda. Kontaktpolitiker finns inom partnerskapen. Nämnden deltar i arbetet med en reviderad lokal överenskommelse med föreningslivet. Samverkan med de sociala företagen har utvecklats i och med processen att ta fram en handlingsplan för stöd till sociala företag.

Uppdrag/åtgärd: Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2019

Under 2017 ägde ett utvecklingsarbete rum som syftade till "Bättre brukarinflytande".

Utvecklingsarbetet resulterade i en slutrapport med ett antal rekommendationer för att stärka brukarinflytandet över rehabiliteringsprocessen. I nästa steg kommer Handikappföreningarnas samarbetsorgan i samarbete med Uppsala kommun (Arbetsmarknadsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen) skicka in en ansökan till Allmänna Arvsfonden med syfte medborgardialog och utveckling av samtalsdemokrati. Målsättningen är att rikta uppmärksamheten mot unga vuxna med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (25-35år) som varken studerar eller arbetar. Detta är en marginaliserad grupp som ofta lever i utanförskap och som sällan deltar i politiken och civilsamhället.

Uppdrag/åtgärd: Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2019

En webbaserad utbildning inom HBTQ har genomförts för medarbetare inom nämndens verksamheter. Även arbetet med rättighetsbaserat arbetssätt fortlöper under 2018 och egna utvecklingsområden inom detta arbetas fram. Kompetenshöjande insatser för medarbetare rörande diskrimineringsgrunderna och mänskliga rättigheter planeras för 2018 och 2019. Nämndens verksamhet deltar i den kompetenssatsning på romsk inkludering som socialnämnden är initiativtagare till.

Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2019

Resurs anställd som börjat kartlägga befintliga dokument.

Åtgärd

Uppdra till förvaltningen att arbeta mot en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.

Åtgärd påbörjad

Resurs anställd för att se över styrande dokument. Digitala lösningar samordnas i HVO2019 (hälsa- vård- och omsorgs digital översyn) samt PM3 (pedagogiska systemlösningar).

Uppdrag/åtgärd: Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2020

Medborgarbudget är fortfarande i uppstartsfas och de första träffarna har inte hållits ännu. Riktlinjer för arbete med medborgarbudget ska tas av kommunstyrelsen under kommande veckor. Förvaltningen följer pilotprojektet och avvaktar förslag som kommer därifrån.

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

Prognos: Inriktningsmålet blir helt uppfyllt

Förvaltningen arbetar med en rad olika aktiviteter för ett hälsofrämjande arbetsliv.

Digitalisering är en satsning som görs t ex inom försörjningsstödsverksamheten för att avlasta socialsekreterare i administration och möjliggör utveckling av det sociala arbetet.

Insatser görs för chefer för utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljö är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Medarbetarsamtal genomförs regelbundet och uppföljning görs även i den årliga medarbetarundersökningen. Medarbetarna uppmuntras och har möjlighet att komma med idéer och förslag på utveckling av verksamhet och arbete genom den modell förvaltningen byggt upp för förbättringar; Idésluss.

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande Ledarskap.

Prognos: Nämndmålet blir helt uppfyllt

Förvaltningen arbetar med en rad olika aktiviteter för ett hälsofrämjande arbetsliv.

Digitalisering är en satsning som görs t ex inom försörjningsstödsverksamheten för att avlasta socialsekreterare i administration och möjliggör utveckling av det sociala arbetet.

Insatser görs för chefer för utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljö är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Medarbetarsamtal genomförs regelbundet och uppföljning görs även i den årliga medarbetarundersökningen. Medarbetarna uppmuntras och har möjlighet att komma med idéer och förslag på utveckling av verksamhet och arbete genom den modell förvaltningen byggt upp för förbättringar; Idésluss.

Indikatorer						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Andel medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro.						
Totalt	3,78	3,81		2,6	Ökar	Hypergene
Resultat gällande hållbart medarbetarengagemang (totalindex)						
Totalt		74	76	Öka		Enkät
Hanterade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud						
Totalt		31	61			

Åtgärd

Ge arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att ytterligare främja ett hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Åtgärd påbörjad

Förvaltningen arbetar med en rad olika aktiviteter för ett hälsofrämjande arbetsliv.

Digitalisering är en satsning som görs t ex inom försörjningsstödsverksamheten för att avlasta socialsekreterare i administration och möjliggör utveckling av det sociala arbetet.

Insatser görs för chefer för utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljö är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Medarbetarsamtal genomförs regelbundet och uppföljning görs även i den årliga medarbetarundersökningen. Medarbetarna uppmuntras och har möjlighet att komma med idéer och förslag på utveckling av verksamhet och arbete genom den modell förvaltningen byggt upp för förbättringar; Idésluss.

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

Uppdraget är påbörjat och förväntas bli färdigt 2018

Förvaltningen har infört e-ansökan inom försörjningsstödsverksamheten för att minska administration och möjliggöra ökad tid för socialsekreterarna att bedriva förändringsarbete. Våren 2018 tas nästa steg i digitaliseringen då en digital funktion införs för att automatisera den inledande handläggningen av ansökningar för ekonomiskt bistånd. Detta möjliggör ytterligare för socialsekreterarna att ägna tid till kärnuppdraget, förändringsarbete med klient. Under våren genomförs arbete inom vuxenutbildningen för att förtydliga tjänsteinnehåll, omfattning och kursernas timutlägg. Arbetet ska leda till mer kvalitativt arbete med kärnuppdraget och ökad tydlighet i uppdragen vilket ska leda till en högre attraktivitet att söka sig till yrkena.

Åtgärd

Ingå i kommungemensam satsning för socionomer och i lönepolitisk satsning för lärare.

Åtgärd påbörjad

Förvaltningen deltar i de gemensamma lönepolitiska satsningarna i samarbete med andra berörda förvaltningar. Satsningen löper enligt plan.

Uppdrag/åtgärd: Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Förvaltningen har kommit långt i arbetet med åtgärden. Kompetensbaserad rekrytering tillämpas, det finns ett bra urval till utannonserade tjänster och det finns inga signaler om kompetensförluster.

Uppdrag/åtgärd: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Förvaltningen deltar i det gemensamma arbetet för att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. En övergripande löneanalys kommer att genomföras efter lönerevisionen. Tidigare löneanalyser visar att förvaltningen kommit långt i arbetet med uppdraget.

Uppdrag I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad

Uppdraget är färdigt

Personer med funktionsvariation är en prioriterad grupp vid subventionerade arbetsmarknadsanställningar. Lönebidrag riktar sig till personer med en dokumenterad funktionsnedsättning.

Åtgärd

Använd kompetensbaserad rekrytering som metod.

Åtgärd färdig

Kompetensbaserad rekrytering tillämpas i förvaltningen. För nya chefer är information och utbildning i kompetensbaserad rekrytering en del av introduktionen.

Uppdrag/åtgärd: Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa (KS och AMN)

Uppdraget/åtgärden ej påbörjad men förväntas bli färdig 2018

Uppdrag/åtgärd: I samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda långtidsarbetslösa med försörjningsstöd nya vägar för att hitta ett nytt arbete (AMN och bolagen)

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Ett arbete har inletts med att ta fram en överenskommelse på strukturell nivå (angående personer utan SGI) mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala kommun som syftar till att ta fram en samverkansrutin mellan parterna för att fler personer skall nå egenförsörjning och komma ur långvarigt bidragsberoende alternativt inte hamna i långvarigt utanförskap. Inom arbetet med extratjänster och DUA ska även deltagare erbjudas kompetenshöjande insatser för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Arbetet med DUA och att ta fram nya jobbspår fortgår under 2018. Samverkan med Arbetsförmedlingen sker även kring arbetet med utbildningsplikten för sökande inom etableringsuppdraget. Utbildningsplikten är nytt för 2018.

Uppdrag/åtgärd: Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter

Uppdraget/åtgärden är påbörjad och förväntas bli färdig 2018

Förvaltningen har studentmedarbetare anställda och har planerat in en genomgång under våren om möjligheterna som chefer har att ta hjälp av studentmedarbetare för genomförande av t ex uppdrag eller utredningar.

Indikator						
	2016	2017	2018	Målvärde	Trend	Källa
Antal studentmedarbetare						
Totalt		2	1	Öka	Minskar	Heroma