

Handläggare
Åström Sinisalo Tobias
S:T Cyr Peter
Jacobsson Peder

Datum
2019-09-23

Diarienummer
AMN-2019-0278

Arbetsmarknadsnämnden

Delårsbokslut per augusti 2019

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning per augusti 2019, helårsprognos för 2019 och verksamhetsuppföljning per augusti, samt

att överlämna ekonomisk uppföljning per augusti 2019, helårsprognos för 2019 och verksamhetsuppföljning per augusti till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott per augusti 2019 på 10,5 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner kronor bättre än budget för perioden.

Av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2019-2021 bedöms att nämnden kommer att bidra helt till måluppfyllelsen i fyra av inriktningsmålen och bidra i hög grad i resterande fem inriktningsmålen. Av de 42 uppdragen från Mål och budget, från Verksamhetsplanen och kommunstyrelsen är 11 färdiga, 13 förväntar bli färdig 2019, 15 förväntas bli färdiga 2020 eller senare och 3 uppdrag väntar på initiativ från annan nämnd.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott per augusti 2019 på 10,5 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner kronor bättre än budget för perioden.

Nämndens redovisar följande resultat per verksamhetsområde:

Politisk verksamhet 0,2 miljoner kronor, infrastruktur och skydd 0,2 miljoner kronor, Föreningsbidrag -0,1 miljoner kronor, vuxenutbildning 3,0 miljoner kronor, Ekonomiskt bistånd -18,1 miljoner kronor, Flyktningmottagandet 15,9 miljoner kronor och arbetsmarknadsåtgärder 9,4 miljoner kronor.

Helårsprognosen för vuxenutbildningens resultat 2019 visar på ett överskott med 2,5 miljoner kronor mot budget. Resultatutvecklingen består främst av högre intäkter än budgeterat samt lägre lokalkostnader.

Det stora underskottet gällande prognosen för ekonomiskt bistånd/flykting på 12,0 miljoner kronor mot budgeten 2019 beror både på ökat antal hushåll och även på att antalet stora hushåll har ökat. Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett överskott i prognosen uppgående till 9,5 miljoner kronor beroende på främst lägre kostnader för praktiska verksamheter.

I samband med bokslutet ska nämnden rapportera status för nämndens arbete med inriktningsmål, uppdrag och åtgärder kopplat till fullmäktigebeslutade styrdokumentet Mål och budget 2019-2021. Av de nio inriktningsmålen bedöms att nämnden kommer att bidra helt till måluppfyllelsen i fyra av inriktningsmålen och bidra i hög grad i resterande fem inriktningsmålen. Av de 42 uppdragen från Mål och budget, från Verksamhetsplanen och kommunstyrelsen är 11 färdiga, 13 förväntar bli färdig 2019, 15 förväntas bli färdiga 2020 eller senare och 3 uppdrag väntar på initiativ från annan nämnd.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Bilaga 1 2200 AMN delår 2 Analys av ekonomiskt utfall

Bilaga 2 Nyckeltal AMN delår 2

Bilaga 3 Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag, åtgärder och program

Arbetsmarknadsnämnden - delårsbokslut augusti 2019

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Politisk verksamhet (1)	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	7	0	0	0
Kultur, övrigt (31)	2	0	0	0
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24	2	-3	1
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442)	73	-6	6	-2
Svenska för invandrare (460)	69	6	9	3
Ekonomiskt bistånd (574)	395	-18	-4	-29
Flyktingmottagande (61)	8	16	8	17
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	142	9	10	9
Övriga verksamheter	0	1	1	0
Nämnden totalt	723	11	27	0

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Nettoinvesteringar	5	1	1	5

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	2	5	-2	5

Analys av ekonomiskt utfall

Resultat av verksamhet

Resultatet för komvux visar ett överskott uppgående till 3 miljoner kronor beroende på senarelagda kostnader på grund av flytten till utbildning och jobbcenter i Boländerna och även högre intäkter än beräknat i form av statsbidrag.

Verksamheten ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 18 miljoner kronor vilket beror på ökade försörjningsstöds kostnader på grund av ökat antal hushåll som sökt försörjningsstöd men även på att antalet större hushåll har ökat.

Flyktingmottagandets överskott med 16 miljoner kronor beror på att schablonintäkterna är högre än beräknat.

Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar ett överskott med 9 miljon kronor beror på lägre kostnader för de praktiska verksamheterna.

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Konto	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Intäkter	515 520	526 536	486 010	674 632	356 991	343 827
Personalkostnader	-439 726	-451 576	-448 640	-406 662	-304 903	-309 800
Lokalkostnader	-63 007	-66 218	-68 950	-60 726	-40 925	-45 940
Övriga kostnader	-733 274	-729 235	-709 560	-890 511	-476 193	-471 466
Res.räkn.f.avskrivn.o.fin.netto	-720 486	-720 493	-741 140	-683 267	-465 030	-483 380
79x - Av- och nedskrivningar	-2 290	-2 277	-2 184	-1 808	-1 427	-1 456
Avskrivningar	-2 290	-2 277	-2 184	-1 808	-1 427	-1 456
840 - Finansiella intäkter	2	3	4	6	1	2
830 - Kommunbidrag	722 890	722 890	722 890	697 104	477 041	477 041
850 - Finansiella kostnader	-112	-122	-126	-126	-70	-84
Finansnetto	722 780	722 771	722 767	696 985	476 972	476 959
6759 - Effektiviseringskrav	-3	0	20 556			13 708
Res.räkn.inkl.sem.löneskuld	0	0	0	11 910	10 515	5 832

Utfall och prognos

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott per augusti 2019 på 10,5 miljoner kronor vilket är 4,7 miljoner kronor bättre än budget. Nämndens redovisar följande resultat per verksamhetsområde:

Politisk verksamhet 0,2 miljoner kronor, infrastruktur och skydd 0,2 miljoner kronor, Föreningsbidrag -0,1 miljoner kronor, vuxenutbildning 3,0 miljoner kronor, Ekonomiskt bistånd -18,1 miljoner kronor, Flyktingmottagandet 15,9 miljoner kronor och arbetsmarknadsåtgärder 9,4 miljoner kronor.

Prognosen för 2019 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 för 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, vilket omfattar två år, är de som kom i samband med det stora flyktingmottagandet 2016 och 2017. En av de åtgärder som motverkar kostnadsökningen är om de personer som avslutar sin extratjänst lyckas komma i arbete.

Analys per verksamhetsområde

	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Alla verksamhetsgrupper	0	0	0	11 910	10 515	5 832
100 - Politisk verksamhet	0	0	0	66	215	-7
200 - Infrastruktur, skydd m.m	0	0	0	-549	234	194
310 - Kultur, övrigt	0	0	0	-1	-80	0
441 - Grundläggande vuxenutbildning	1 000	0	0	-4 251	1 882	-480
442 - Gymnasial vuxenutbildning och Lärvux	-2 000	1 500	0	5 259	-4 777	-8 895
460 - Svenska för invandrare	3 500	4 000	0	9 927	5 897	3 096
574 - Ekonomiskt bistånd	-29 500	-37 000	0	-8 748	-18 136	4 640
610 - Flyktmottagande	17 500	22 500	0	2 522	15 853	4 444
620 - Arbetsmarknadsåtgärder	9 500	9 000	0	7 685	9 425	2 751
800 - Kommunledning och gemensam verksamhet	0	0	0	2	1	88

Politisk verksamhet

Utfall

Politisk verksamhet redovisar ett positivt resultat per augusti 2019 med 215 tusen kronor, vilket är något bättre än resultatet augusti 2018 som då var 28 tusen kronor.

Prognos

Prognosen för året är ett utfall enligt budget det vill säga noll, vilket är lägre jämfört med 2018 då det slutade med ett överskott på 66 tusen kronor, 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. Energi-och klimatrådgivningen återgick from 1 maj 2019 till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Utfall

Utfallet per augusti hamnar på 234 tusen kronor vilket är bättre än samma period föregående år då utfallet blev ett underskott på 68 tusen kronor.

Prognos

Prognosen visar ett nollresultat. Energi-och klimatrådgivningen flyttades tillbaka till Stadsbyggnadsförvaltningen from 1 maj 2019. Även prognosen för konsumentrådgivningen visar på ett nollresultat.

Fritid och kultur

Föreningsbidrag

Utfall

Utfallet per augusti visar ett underskott på 80 tusen kronor vilket är marginellt sämre än augusti 2018 som visade ett underskott på 65 tusen kronor.

Föreningsbidrag omfattar normerat bidrag till föreningar bildade på etnisk grund samt särskilt verksamhetsbidrag. 31 föreningar bildade på etnisk grund har beviljats bidrag hittills 2019. Ytterligare någon förening kan komma att beviljas startbidrag som kan sökas löpande under året. Särskilt verksamhetsbidrag har beviljats till sju olika föreningar för långsiktiga integrationsinsatser.

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.

Resultaträkning för vuxenutbildningen totalt

Konto	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Intäkter	208 343	207 325	198 879	204 020	133 318	127 908
Personalkostnader	-95 123	-92 859	-90 785	-82 781	-60 353	-58 090
Lokalkostnader	-20 601	-20 201	-21 854	-17 246	-12 970	-15 299
Övriga kostnader	-255 998	-254 641	-251 291	-256 476	-166 088	-169 343
Res.räkn. f.avskrivn.o fin.netto	-163 378	-160 375	-165 051	-152 482	-106 093	-114 824
79x - Av- och nedskrivningar	-679	-680	-680	-677	-453	-453
Avskrivningar	-679	-680	-680	-677	-453	-453
830 - Kommunbidrag	166 591	166 591	166 591	164 141	109 571	109 571
850 - Finansiella kostnader	-34	-36	-37	-46	-22	-25
Finansnetto	166 557	166 555	166 554	164 095	109 549	109 546
Res.räkn.inkl.sem.skuld	2 500	5 500	0	10 936	3 003	-6 279

Utfall

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott per augusti med 3,0 miljoner kronor, vilket är 9,3 miljoner kronor bättre än budget.

Förbättringen av resultatet per augusti beror på senarelagda kostnader p g a försenad flytt till Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. Dessutom har intäkterna för olika typer av statsbidrag ökat mer än förväntat.

Resultatet för grundläggande vuxenutbildning under perioden är ett överskott med 1,9 miljoner kronor. Antalet elever på grundläggande nivå var 1 751 under perioden januari till augusti 2019, vilket är ungefär 200 elever fler jämfört med samma period föregående år. Ökningen av elever inom grundläggande kurser fortsätter därmed, vilket är en naturlig följd av att elever inom sfi ökat under en längre tid. Många som slutför sfi fortsätter att läsa vidare.

Resultatet för gymnasial vuxenutbildning och Lärvox för perioden visar på ett underskott med 4,8 miljoner kronor, vilket är bättre än det budgeterade negativa resultatet för perioden med 8,9 miljoner kronor. Under perioden januari-augusti 2019 studerade 4 994 elever gymnasial vuxenutbildning. Motsvarande siffra samma period 2018 var 4 848 personer.

Utbildning i svenska för invandrare, sfi, har ett överskott för perioden med 5,9 miljoner kronor jämfört med budgeterat 3,1 miljoner kronor. Antalet sfi-elever januari-augusti var 4 174. Antalet elever för samma period föregående år var 4 022.

Prognos

Helårsprognosen för vuxenutbildningen 2019 visar på ett överskott med 2,5 miljoner kronor, jämfört med budgeterat nollresultat för helåret. Prognosen i mars pekade på 5,5 miljoner kronor.

Nya avtal är tecknade från 1 oktober med anordnare inom yrkesutbildningar och sfi. Alpha CE för sfi, Movant inom bygg och fastighet samt el och VVS, MoA Lärcentrum inom vård och omsorg samt Yrkesplugget för utbildningar inom transport och fordon. De nya avtalen kommer att medföra betydande kostnadsökningar för köp av utbildning. Det är den huvudsakliga orsaken till den lägre prognosen i augusti.

Priserna per poäng och närvarotimme är i de flesta fall väsentligt högre. Detta medför att en översyn behöver göras över riktlinjerna för antagning till vuxenutbildningen.

Resultaträkning för egen regin vuxenutbildningen

Konto	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Intäkter	83 446	82 828	76 532	64 191	50 192	48 789
Personalkostnader	-66 177	-62 748	-59 644	-54 130	-41 572	-38 093
Lokalkostnader	-15 451	-15 899	-17 063	-15 225	-10 250	-12 104
Övriga kostnader	-5 951	-6 377	-5 530	-5 589	-2 915	-3 556
Res.räkn. f.avskrivn.o fin.netto	-4 133	-2 195	-5 704	-10 752	-4 544	-4 964
79x - Av- och nedskrivningar	-635	-637	-637	-633	-424	-425
Avskrivningar	-635	-637	-637	-633	-424	-425
830 - Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
850 - Finansiella kostnader	-32	-34	-34	-43	-21	-23
Finansnetto	-32	-34	-34	-43	-21	-23
Res.räkn.inkl.sem.skuld	-4 800	-2 866	-6 376	-11 428	-4 989	-5 412

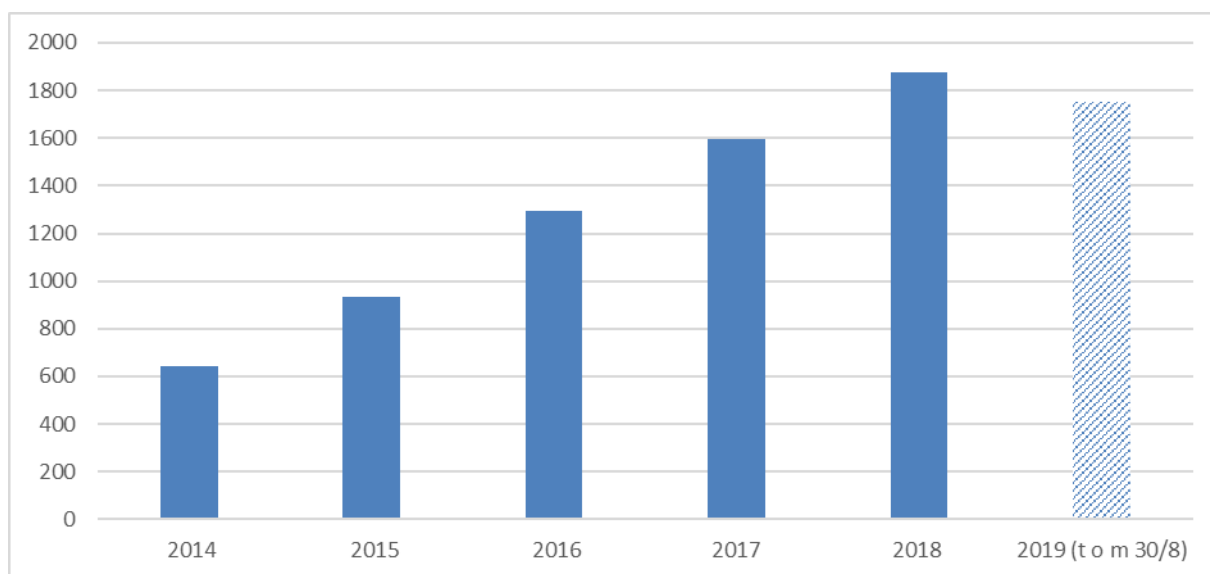
Egna regin visar ett underskott med 5,0 miljoner kronor per augusti och helårsprognosen beräknas hamna med ett underskott uppgående till 4,8 miljoner kronor. Helårsbudgeten för egna regin visade ett underskott med 6,4 miljoner kronor. Utbildningarna inom allmänna ämnen och restaurang/bageri på Ekeby visar på betydande underskott medan övriga utbildningar inom egen regin förväntas klara åtminstone ett nollresultat. Förklaringen till underskottet för vissa utbildningar beror främst på små gruppstorlekar i förhållande till lärarresurser. En översyn av egen regin genomförs för att komma till rätta med ekonomin främst genom att anpassa organisationen till rådande sök- och antagningssiffror. Det görs med att bland annat se över visstidsanställningar samt andra möjliga åtgärder för att minska personalstyrkan, exempelvis samnyttjande av personal över verksamheterna i större utsträckning.

Grundläggande vuxenutbildning

	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
441 - Grundläggande vuxenutbildning	1 000	0	0	-4 251	1 882	-480

Grundläggande vuxenutbildning har kommunen skyldighet att erbjuda (rättighetsutbildning). Prognosen för 2019 ger ett överskott med 1,0 miljoner kronor till skillnad mot budgeterat och tidigare prognostiserat nollresultat. Anledningen till att grundläggande vuxenutbildning påvisar ett positivt resultat i prognos 8 jämfört med prognos 3 är att köp från externa utförare minskat i omfattning. Antalet elever förväntas fortsatt öka när sfi-eleverna går vidare i utbildningssystemet. Dock har inte sfi-eleverna lämnat utbildningen i den takt som kunde förväntas, vilket gjort att kostnaderna för köp av grundläggande utbildning blivit lägre.

Antal elever inom grundläggande vuxenutbildning 2014-2019



Gymnasial vuxenutbildning och Lärsvux

	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
442 - Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning						
450 - Särskild utbildning för vuxna	-2 000	1 500	0	5 259	-4 777	-8 895

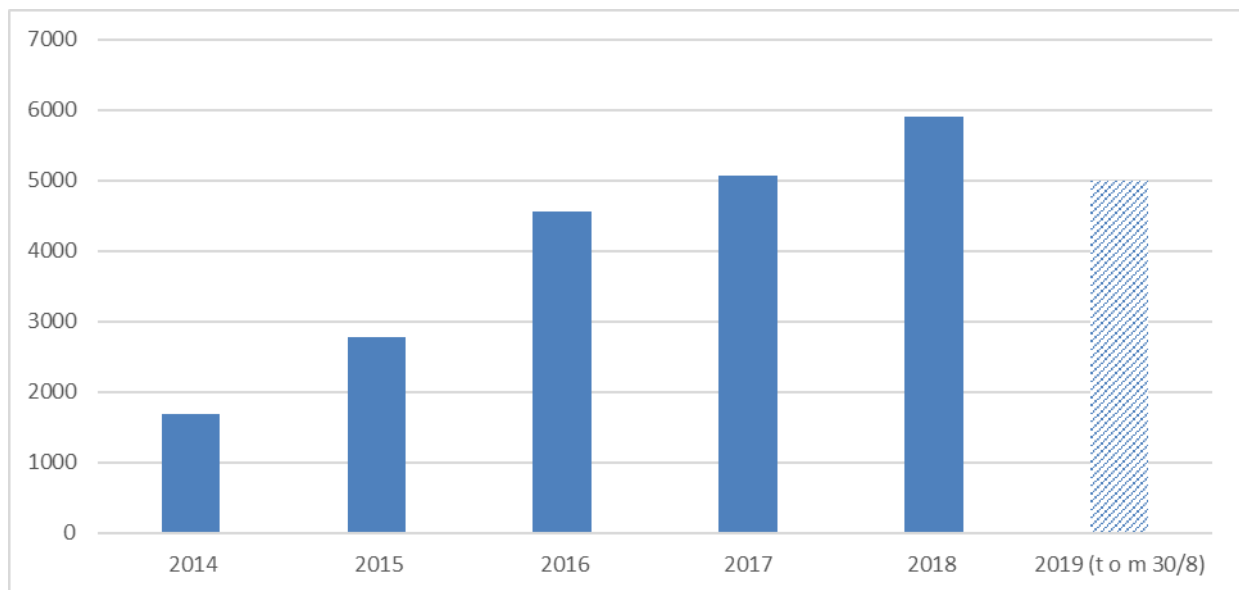
Prognosen för 2019 avseende gymnasial vuxenutbildning och Lärsvux visar ett underskott med 2,0 miljoner kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Skillnaden mellan de två prognoserna beror på nya utförare som är upphandlade till ett högre pris jämfört med tidigare utförare samt att en försiktigare bedömning av statsbidraget yrkesvux utnyttjande görs i denna prognos.

I Uppsala län söker samtliga kommuner förutom Älvkarleby statsbidrag gemensamt och har beviljats bidrag för yrkesvux/yrkesvux i kombination med sfi, lärlingsvux samt hälso- och sjukvård. Totalt har regionen fått drygt 60 miljoner kronor för helåret 2019. Av det totala belopp har Uppsala sökt 35 miljoner kronor.

Antalet elever på Lärsvux var 82 under perioden januari-augusti 2019. Antalet elever under motsvarande period föregående år var 92.

Arbetet med att erbjuda ett ökat utbud av yrkesutbildningar för elever inom Lärsvux fortsätter. Ett större utbud av yrkesutbildningar skulle sannolikt innebära att fler elever ges ökade förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Det finns tankar om att ta fram lärlingsutbildningar för elever inom Lärsvux.

Antal elever inom gymnasial vuxenutbildning 2014-2019



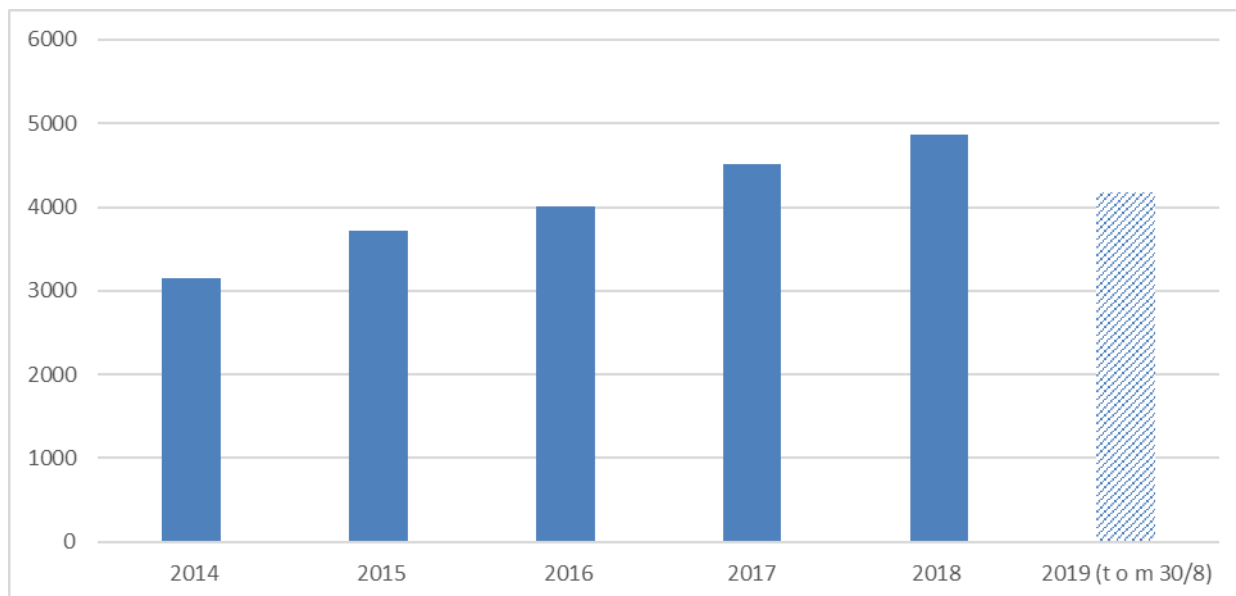
Utbildning i svenska för invandrare, sfi

	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
460 - Svenska för invandrare	3 500	4 000	0	9 927	5 897	3 096

Prognosen för 2019 visar på ett överskott med 3,5 miljoner kronor gentemot budgeten. Skillnaden beror till stor del på att kommunen fått ett statsbidrag på 2,5 miljoner kronor för att utveckla lärmiljön i Gottsunda som inte fanns med i budgeten. Trots statsbidraget så minskar resultatet i prognos 8 jämfört med prognos 3 och det beror på att ny upphandlad utförare har ett betydligt högre pris jämfört med tidigare utförare.

Antal sfi-elever januari-augusti 2019 var 4 174. Ökningstakten som tidigare funnits inom sfi fortsätter inte på samma sätt som tidigare och eventuellt kan det totala elevantalet i stället minska under 2019.

Antal elever inom sfi 2014–2019



Ekonomiskt bistånd/flykting

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

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

Ekonomiskt bistånd och ekonomiskt bistånd/ flykting utfall

Konto	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Intäkter	122 085	119 795	86 849	187 016	82 173	63 488
Personalkostnader	-84 705	-85 964	-80 438	-78 721	-54 538	-52 018
Lokalkostnader	-25 776	-28 369	-27 849	-27 364	-17 387	-18 566
451x - Bidrag till enskilda	-402 000	-399 000	-380 000	-375 617	-265 300	-251 500
Övriga kostnader	-24 571	-23 896	-23 532	-104 821	-15 891	-15 631
Res.räkn. f.avskrivn.o fin.netto	-414 968	-417 433	-424 970	-399 508	-270 943	-274 227
79x - Av- och nedskrivningar	-447	-478	-497	-522	-281	-331
Avskrivningar	-447	-478	-497	-522	-281	-331
840 - Finansiella intäkter	1	3	4	4	0	2
830 - Kommunbidrag	403 445	403 445	403 445	393 840	268 961	268 961
850 - Finansiella kostnader	-32	-37	-39	-41	-19	-26
Finansnetto	403 414	403 411	403 410	393 803	268 942	268 938
6759 - Effektiviseringskrav produktionsstyrel.	0	0	22 057			14 704
Res.räkn.inkl.sem.skuld	-12 000	-14 500	0	-6 226	-2 282	9 084

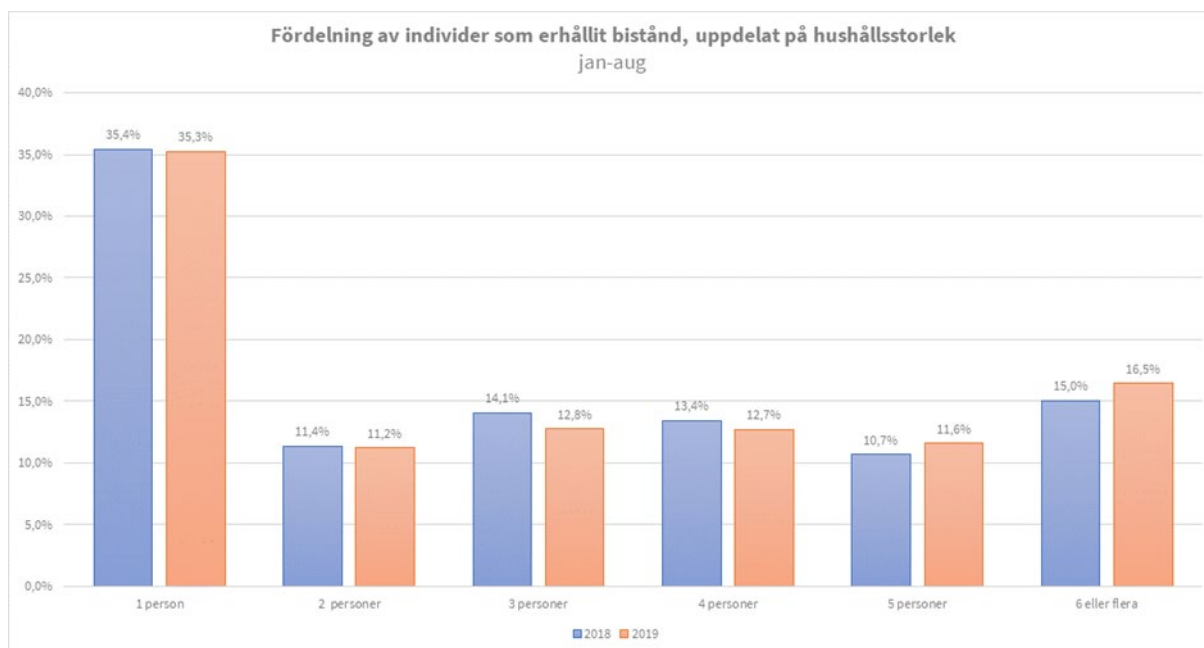
Verksamheterna redovisar totalt ett underskott per augusti på 2,3 miljoner kronor. Under samma period var det totalt budgeterat ett överskott på 9,1 miljoner kronor vilket ger en negativ budgetavvikelse på 11,4 miljoner kronor.

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd per augusti är 13,8 miljoner kronor mer än budgeterat. Budgeten för perioden var på totalt 251,5 miljoner kronor medan utfallet blev 265,3 miljoner kronor. Utfallet per augusti 2018 var 250,3 miljoner kronor.

Hushållens utgifter för enskilda kostnader, utöver riksnormen, påverkar kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd. De största kostnadsposterna är boendekostnader, elkostnader och bredbandskostnader samt arbetsresor. Jämfört med 2018 har kostnaden för boende, el och medicin ökat mest. Kostnaderna för bland annat arbetsresor och tandvård har gått ned trots fler hushåll med biståndsbehov.

Prognos– ekonomiskt bistånd och ekonomiskt bistånd/flykting

Helårsprognosen på totala verksamheten visar på ett underskott med 12,0 miljoner kronor. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd är budgeterat till 380,0 miljoner kronor medan prognosen visar 402,0 miljoner kronor.



En förklaring till kostnadsökningen avseende prognos för utbetalt ekonomiskt bistånd är ökat antal och andel hushåll som ansökt och beviljats bistånd. Under 2018 ökade antalet hushåll med många familjemedlemmar som ansökt och beviljats bistånd. Stora hushåll behöver försörja fler individer och har vanligen ett större ekonomiskt underskott, vilket innebär en högre biståndskostnad. De stora hushållen som ökat står också i genomsnitt längre från egen försörjning vilket kan medföra en högre kostnad över länge tid.

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

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

Det antal personer som Uppsala kommun skulle ta emot på anvisning för bosättning, det vill säga kommuntalet, var för år 2018 var 331 personer. Kommuntalet för 2019 är 206 personer och innefattar inte ensamkommande barn. Per augusti har 141 individer, som ingår i 59 hushåll, mottagits enligt bosättningslagen. Av dessa är knappt 40 % kvotflyktingar.

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

Nämnden och arbetsförmedlingens gemensamma målsättning om 700 extratjänster under 2017/2018 har uppfyllts. Målet med extratjänsterna, utöver att individen kommer i arbete, har också varit att kommunens kostnader för utbetalt försörjningsstöd ska minska genom att flera ska försörja sig själva.

En av orsakerna att inte ökningen varit större för utbetalt ekonomiskt bistånd kan förklaras av att personer som ingått i gruppen som uppbär försörjningsstöd har erhållit extratjänster och därmed blivit självförsörjande alternativt haft ett lägre biståndsbehov. Det gäller främst nyanlända hushåll som avslutat sin etableringsplan. Den av riksdagen antagna budgeten har resulterat i ett stopp av ny tillsättning av extratjänster och detta förväntas ha en effekt på avdelningens framtida kostnader avseende ekonomiskt bistånd. Individer som omfattas av extratjänster kommer under 2019 att avsluta dessa och en ökning av kostnader för ekonomiskt bistånd kan förväntas komma i samband med detta.

Ekonomiskt bistånd utfall

Konto	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Intäkter	22 816	17 764	11 161	74 847	12 593	8 896
Personalkostnader	-70 411	-71 873	-67 966	-56 322	-45 192	-44 000
Lokalkostnader	-6 083	-7 080	-7 158	-6 432	-4 130	-4 772
451x - Bidrag till enskilda	-354 000	-354 088	-350 000	-281 134	-233 807	-231 500
Övriga kostnader	-16 845	-16 726	-16 323	-79 707	-10 955	-10 839
Res.räkn. f. avskrivn. o fin.netto	-424 524	-432 003	-430 285	-348 747	-281 492	-282 215
79x - Av- och nedskrivningar	-286	-305	-317	-297	-180	-211
Avskrivningar	-286	-305	-317	-297	-180	-211
840 - Finansiella intäkter	1	3	4	4	0	2
830 - Kommunbidrag	395 323	395 323	395 323	340 312	263 545	263 545
850 - Finansiella kostnader	-15	-18	-19	-20	-9	-13
Finansnetto	395 309	395 308	395 308	340 296	263 537	263 535
6759 - Effektiviseringskrav produktionsst	0	0	35 294			23 531
Res.räkn.inkl.sem.skuld	-29 500	-37 000	0	-8 748	-18 136	4 640

Personalkostnader såsom löner blev för verksamhet ekonomiskt bistånd sammanlagt 1,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Ensamkommande unga har ökat handläggningskostnaderna på ekonomiskt bistånd. Avdelningen handlägger också årligen ca 400 hushåll som uppbär jobbstimulans. De flesta av dessa hade annars avslutats som självförsörjande hushåll. Övriga kostnader för verksamheter så som lokalkostnader m.m. visar inga större avvikelser jämför med budget.

Ekonomiskt bistånd /flykting utfall

Konto	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Intäkter	99 269	102 031	75 688	112 170	69 580	54 592
Personalkostnader	-14 294	-14 091	-12 472	-22 400	-9 346	-8 018
Lokalkostnader	-19 692	-21 288	-20 691	-20 932	-13 257	-13 794
451x - Bidrag till enskilda	-48 000	-44 912	-30 000	-94 483	-31 492	-20 000
Övriga kostnader	-7 726	-7 170	-7 209	-25 115	-4 936	-4 792
Res.räkn. f.avskrivn.o fin.netto	9 556	14 570	5 315	-50 760	10 549	7 988
79x - Av- och nedskrivningar	-161	-173	-180	-225	-101	-120
Avskrivningar	-161	-173	-180	-225	-101	-120
830 - Kommunbidrag	8 122	8 122	8 122	53 528	5 416	5 416
850 - Finansiella kostnader	-17	-19	-20	-21	-10	-13
Finansnetto	8 105	8 103	8 102	53 507	5 406	5 403
6759 - Effektiviseringskrav produktions	-0	-0	-13 237			-8 827
Res.räkn.inkl.sem.skuld	17 500	22 500	0	2 522	15 853	4 444

Personalkostnader såsom löner blev för verksamhet ekonomiskt bistånd flykting sammanlagt 1,3 miljoner kronor högre än budgeterat.

Intäkterna per augusti är högre än budgeterat. Budget för verksamhetens intäkter under perioden är 54,6 miljoner kronor medan utfallet blev 69,6 miljoner kronor. Anledningen till de högre intäkterna är schablonintäkter. Dessa är svårberäknade eftersom det är svårt att förutspå hur många personer som på egen hand kommer att bosätta sig i kommunen. När avdelningen återsöker statsbidrag för utbetalt ekonomiskt bistånd avser ofta återsökningen tidigare års utbetalning. Detta innebär att ersättning kommer i efterhand och att intäkterna därför är svåra att prognostisera i förväg.

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknad totalt

Konto	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Intäkter	181 139	196 887	192 991	278 627	139 414	147 570
Personalkostnader	-242 584	-256 076	-256 659	-224 932	-178 592	-186 166
Lokalkostnader	-15 256	-16 453	-17 870	-15 383	-9 931	-11 156
Övriga kostnader	-55 441	-56 857	-59 360	-159 596	-32 585	-38 043
Res.räkn. f.avskrivn.o fin.netto	-132 143	-132 498	-140 898	-121 283	-81 695	-87 794
79x - Av- och nedskrivningar	-728	-868	-817	-442	-411	-545
Avskrivningar	-728	-868	-817	-442	-411	-545
840 - Finansiella intäkter				0		
830 - Kommunbidrag	142 403	142 403	142 403	129 441	91 549	91 549
850 - Finansiella kostnader	-32	-37	-40	-31	-19	-27
Finansnetto	142 371	142 366	142 363	129 410	91 530	91 522
6759 - Effektiviseringskrav	0	0	-648			-432
Res.räkn.inkl.sem.skuld	9 500	9 000	0	7 685	9 425	2 751

Utfall

Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett överskott per augusti med 9,4 miljoner kronor, vilket är 6,7 miljoner kronor bättre än budget. Den främsta orsaken är lägre kostnader inom praktisk verksamhet. Noterbart är såväl betydligt lägre intäkter som lägre personalkostnader. Detta förklaras av arbetsmarknadsanställningarna där de fullfinansierade extratjänsterna är färre än prognostiserat.

Prognos

Prognosen per augusti innebär ett resultat på 9,5 miljoner kronor vilken innebär ett ökat överskott med 0,5 miljoner kronor i förhållande till tidigare prognos. De är små avvikelser inom olika insatsområden som till stor del tar ut varandra: Något högre kostnader för arbetsmarknadsanställningar medan kostnaderna för feriejobb är lägre.

Minskningen av övriga kostnader kan förklaras av att kostnaderna för upphandlad verksamhet bedöms bli lägre än i den föregående prognosen.

Arbetsmarknadsanställningar

Konto	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Intäkter	146 943	161 529	162 913	135 868	117 190	127 340
Personalkostnader	-164 114	-176 644	-178 915	-152 647	-127 986	-135 200
Övriga kostnader	-1 702	-1 387	-1 397	-327	-856	-791
Res.räkn. f.avskrivn.o fin.netto	-18 873	-16 502	-17 399	-17 106	-11 653	-8 651
Res.räkn.inkl.sem.skuld	-18 873	-16 502	-17 399	-17 106	-11 653	-8 651

Med arbetsmarknadsanställningar avses anställningar till nämndens prioriterade målgrupper där olika former av statligt lönestöd utgår. Det är t ex nystartsjobb, OSA (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare), lönebidragsanställningar och extratjänster. Extratjänsterna har stått för den i särklass största andelen av nämndens arbetsmarknadsanställningar under senare år, men sedan årsskiftet är det för närvarande inte möjligt att påbörja nya anställningar.

Utfall

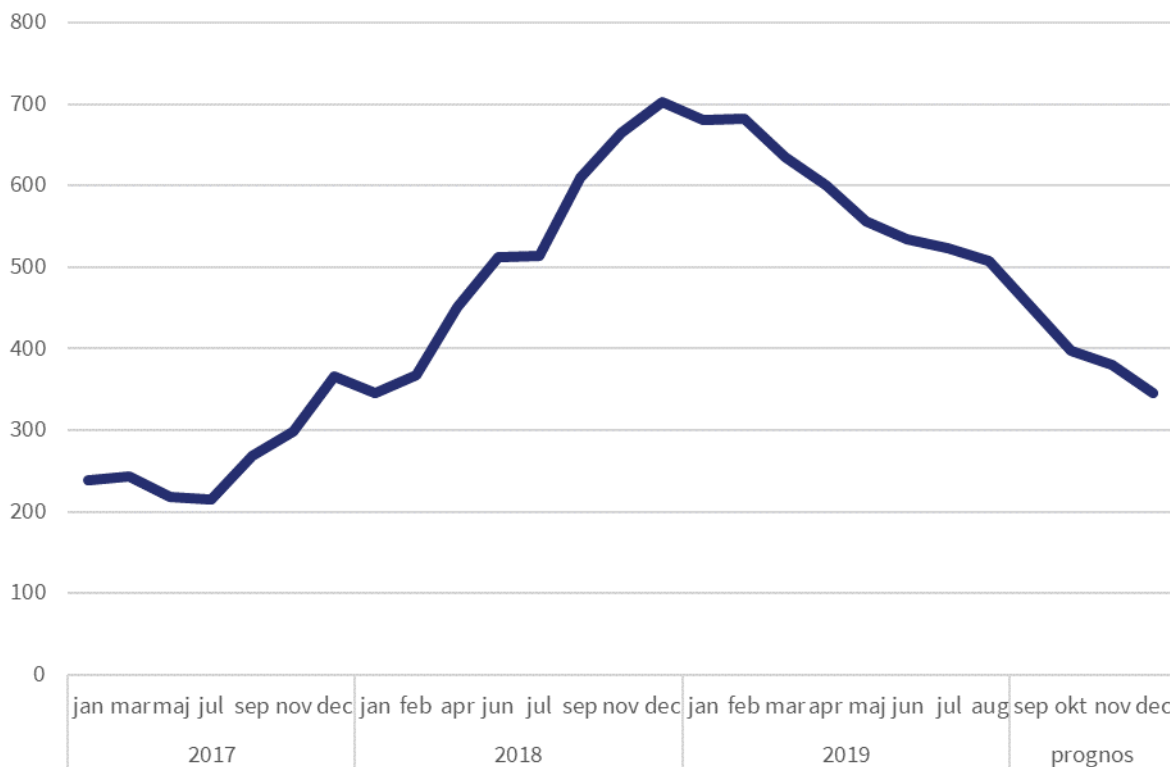
Arbetsmarknadsanställningar redovisar per augusti en kostnad på 11,7 miljoner kronor, vilket är 3,0 miljoner kronor lägre än budget.

Utifrån förväntade volymer för olika former av arbetsmarknadsanställningar har utvecklingen hittills under året gått åt olika håll. Antalet pågående lönebidrags- och OSA-anställningar har varit färre än planerat. Här är en avgörande förklaring arbetsförmedlingens omorganisation, vilken gör att myndighetens handläggningstider är betydligt längre än tidigare. Antalet extratjänster sjunker i antal vilket är förväntat eftersom inga nya kan påbörjas. Det kan dessutom noteras att fler än förväntat avslutat sin extratjänst i förtid, bland annat till förmån för annat reguljärt arbete. Antalet nystartsjobb har däremot ökat under året. Det är en annan form av anställningsstöd som fler arbetssökande kan ta del av och som innebär en snabbare process hos arbetsförmedlingen.

Prognos

Prognosen per augusti för arbetsmarknadsanställningar visar en kostnad på 18,9 miljoner kronor vilket innebär 2,4 miljoner kronor högre kostnader än tidigare prognos. En bidragande orsak är att arbetsförmedlingens bedömningar och beslut vad gäller nivån på bidraget inneburit lägre genomsnittlig statlig ersättning per anställd än bedömning i budget och tidigare prognos.

Pågående arbetsmarknadsanställningar tom augusti samt prognos återstoden av 2019



Det var under sommaren 2017 som nämndens satsning på extratjänster började att ta fart. Dåvarande volymer på totalt drygt 200 pågående arbetsmarknadsanställningar mer än tredubblades fram till årsskiftet 2018/2019. Därefter har antalet pågående anställningar börjat sjunka, en logisk utveckling i takt med att individers extratjänster avslutas samtidigt som möjligheten saknas att starta nya eller förlänga pågående anställningar.

Prognosen för antalet arbetsmarknadsanställningar under resten av 2019 utgår från att budgeterat utrymme nyttjas fullt ut till nya och förlängda anställningar. Vidare antas inte extratjänster återkomma som en möjlighet under 2019.

Noterbart är dock att nämndens satsning på området innebär att volymen vid 2019 års utgång bedöms vara betydligt högre än perioden närmast innan extratjänstsatsningen

Feriearbete

Konto	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Intäkter	0	0	1 800	2 674		0
Personalkostnader	-10 405	-11 609	-11 649	-12 803	-7 191	-7 808
Övriga kostnader	-3 893	-4 310	-4 386	-4 644	-1 335	-2 041
Res.räkn. f.avskrivn.o fin.netto	-14 299	-15 918	-14 236	-14 773	-8 526	-9 849
830 - Kommunbidrag	14 236	14 236	14 236		9 849	9 849
Finansnetto	14 236	14 236	14 236		9 849	9 849
Res.räkn.inkl.sem.skuld	-63	-1 682	0	-14 773	1 323	0

Nämndens satsningar på feriearbeten för unga riktar sig till flera olika målgrupper. Förutom nämndens ambition att erbjuda alla elever i årskurs nio en möjlighet till feriejobb, förmedlas feriejobb även till elever inom språkintruktionsprogrammet och så kallad feriepraktik (ungdomar med särskilda behov). Utöver det kan företaget ansöka om subvention av en del av lönekostnaden för feriejobb när de anställer gymnasieelever.

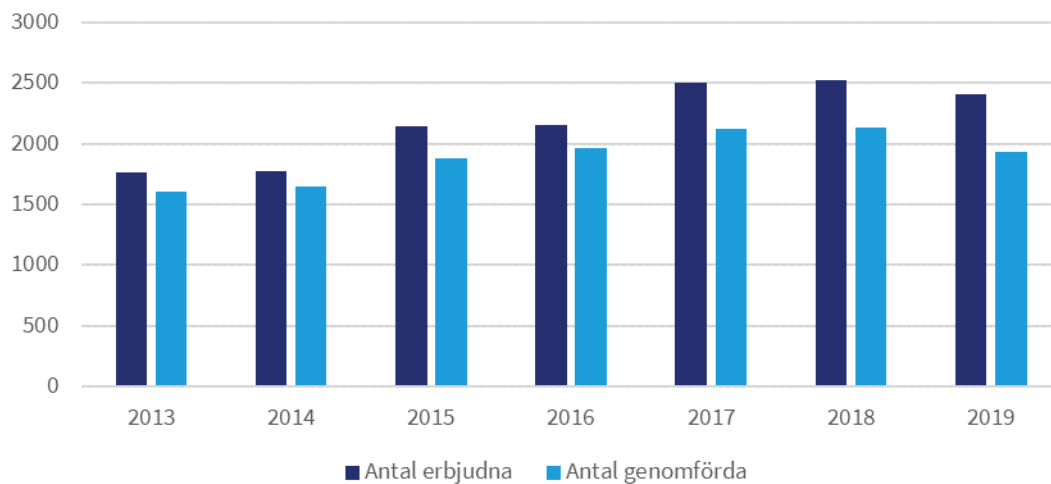
Utfall

Feriearbete redovisar ett utfall per augusti ett överskott på 1,3 miljoner kronor jämfört mot budget för perioden. Det förklaras av att färre erbjöds och färre tackade ja till feriejobb.

Prognos

Prognosen per augusti visar på ett underskott med 0,1 miljoner kronor vilket är 1,6 miljoner kronor bättre än tidigare prognos. En mindre andel feriejobb kommer att förmedlas under hösten, men i ekonomiskt perspektiv är årets uppdrag i stor utsträckning genomfört. Att resultatet i den nya prognosen beräknas hamna nära noll handlar alltså om färre genomförda feriejobb än tidigare bedömning.

Antal erbjudna och genomförda sommarjobb 2013-2019 (Obs! 2019 kan summeras först efter hösten)



Praktiska verksamheter

Konto	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
Intäkter	20 223	22 756	19 548	52 002	11 969	13 353
Personalkostnader	-25 706	-25 794	-27 590	-22 523	-16 979	-18 608
Lokalkostnader	-10 286	-11 244	-12 140	-5 961	-6 774	-7 393
Övriga kostnader	-17 694	-18 418	-19 837	-18 213	-10 995	-13 233
Res.räkn. f.avskrivn.o fin.netto	-33 463	-32 701	-40 019	5 305	-22 779	-25 882
79x - Av- och nedskrivningar	-584	-741	-700	-300	-306	-467
Avskrivningar	-584	-741	-700	-300	-306	-467
840 - Finansiella intäkter				0		
830 - Kommunbidrag	40 718	40 718	40 718		27 152	27 152
850 - Finansiella kostnader	-13	-5		-20	-13	
Finansnetto	40 705	40 713	40 718	-20	27 139	27 152
Res.räkn.inkl.sem.skuld	6 658	7 271	-1	4 985	4 054	803

Nämndens praktiska verksamheter erbjuder jobbspår, arbetsträningsmiljöer och möjlighet till arbetsmarknadsanställningar. Detta genom att tillhandahålla lärandemiljöer och viss produktion av varor och tjänster.

De praktiska verksamheternas inriktning och omfattning varierar över tid och hänger samman med vilka insatsutbud i övrigt som nämnden erbjuder inom arbetsmarknadsområdet. Vilka målgrupper och behov som ska prioriteras bedöms och prövas löpande utifrån nämndens uttalade prioriteringar och mål. Verksamheterna bedrivs i reella miljöer där kundmöten, erfarenheter och lärande är viktiga inslag för den arbetssökandes väg mot egen försörjning.

Verksamheternas föränderlighet, målinriktning samt de arbetssökandes förutsättningar och behov innebär att intäkterna varierar starkt över tid.

Utfall

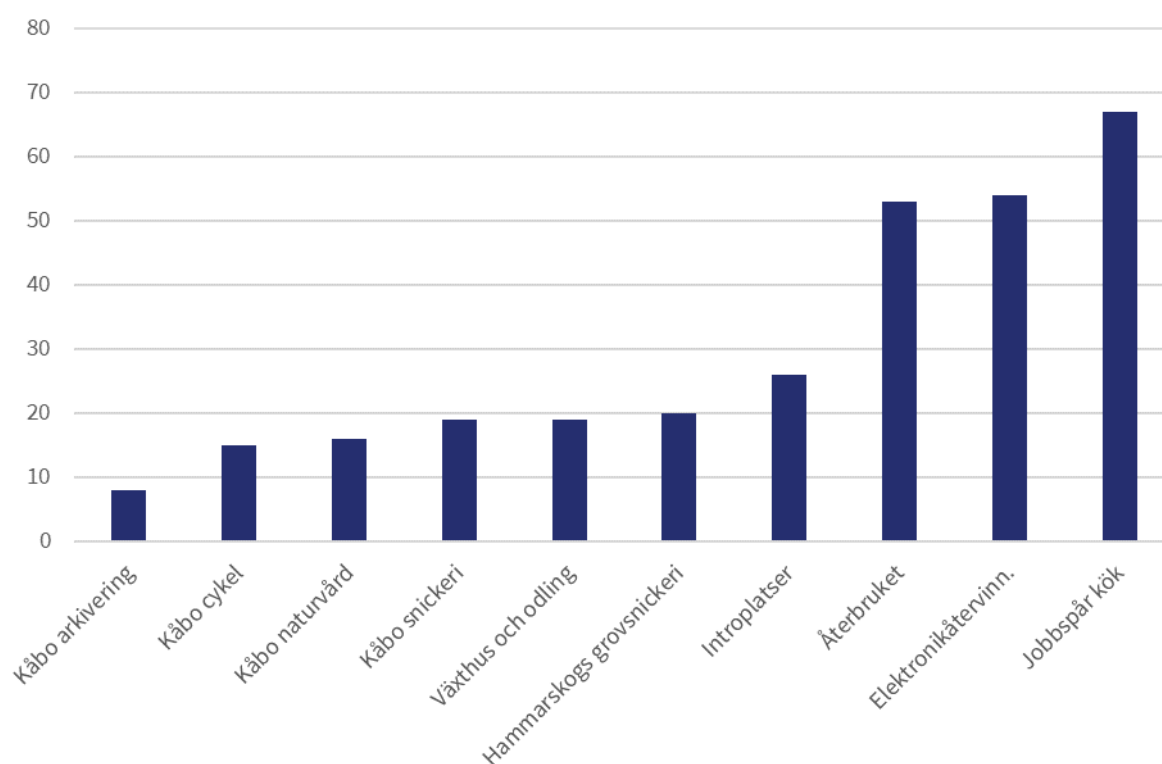
Nämndens praktiska verksamheter redovisar per augusti ett överskott med 4,1 miljoner kronor, vilket är 3,3 miljoner kronor bättre än budget. Att verksamheten redovisar ett bättre resultat trots lägre intäkter förklaras av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader.

En stor del detta förklaras av att verksamheten på Sylveniusgatan (Jobbspår kök) av felaktigt genomförda ombyggnationer inte har kunnat växla upp sin verksamhet i den takt som var planerad.

Prognos

Prognosen per augusti visar ett överskott på 6,7 miljoner, vilket är 0,6 miljoner kronor sämre än tidigare prognos. Intäkterna förväntas bli 2,5 miljoner kronor lägre än tidigare prognos, något som till viss del uppvägs av lägre lokalkostnader och övriga kostnader.

De olika inriktningarna inom praktisk verksamhet och ungefärlig årsplatskapacitet 31 augusti 2019



De praktiska verksamheterna ska erbjuda ett varierat utbud av inriktningar utifrån arbetssökandes individuella behov och förutsättningar. Utbudet styrs även av ett strategiskt perspektiv som handlar om goda relationer och nätverk med företrädare för branscher vars personalbehov våra arbetssökande rustas för att möta. En viktig aspekt är att inte påverka konkurrensen negativt i olika branscher. Det säkerställs bland annat via branschråd med representanter från det lokala näringslivet. Det är också i dialogen med branschföreträdare som jobbspår med relevant lärande tas fram.

Antalet årsplatser inom Jobbcenter har ökat jämfört med 2018, främst beroende på tillskapandet av ca nya 30 platser i samband med satsningen på Jobbspår kök. Det är inte bara antalet platser som avgör tillgången på platser inom den praktiska verksamheten. Det handlar i lika stor utsträckning om genomströmningen, dvs hur länge en plats upptas av samma person. Förvaltningens förändringsarbete med fokus på direktaktivering har inneburit tydligare förväntningar på stegförflyttning och tidsramar. Resultatet blir kortare genomsnittstid för insats inom Jobbcenter, vilket i sin tur frigjort platser och minskade väntetider.

Nämndens stöd till civilsamhället

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

Projekt inom Arbetsmarknadsnämnden

Det finns 15 projekt inom nämnden som är externt finansierade med 19,1 miljoner kronor under 2019. Dessa projekt är Samverkansplattform, Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län, KIVO-C, Vuxteam, DUA Nyanlända, Effektivare mottagande, Fokus familjen, Strategiskt utvecklingsarbete lokussamordnare, Ung Intro, Samverkan Gottsunda, Familjeguide, Bostadscoach, Progressionsteam sfi, Af-projekt extratjänster och Nyanländas lärande. Det totala utfallet för projekten ligger väl i linje med den prognos som gjordes i mars, förutom i Fokus familjen. Anledningen till att Fokus familjen inte följer budget är att Europeiska socialfonden inte godkände den definition av medfinansiering som skrevs i ansökan. Åtgärder har dock vidtagits och projektet planerar att göra ett nollresultat vid avslut i augusti 2020.

Namn	Prognos8 2019	Prognos3 2019	Budget 2019	Utf 2019 Jan- Aug	Bud jan - Aug 2019
1000159 - Samverkansplattform	5,3	-32,2	-28,4	-0,5	-78,4
1000200 - KIVOC	0,7	0,0	0,0	49,5	0,0
1000235 - Praktikkartläggning	35,5	4,0		35,5	
1000236 - Vuxteam	0,0	-12,2	-139,7	192,8	34,3
1000301 - DUA-Nyanlända	0,0	0,6	0,1	-0,2	1,0
1000495 - Fokus Familjen	-141,7	-32,2	0,1	-314,5	1 509,2
1000498 - Strategiskt utvecklingsarbete lokussamordnare	0,2	-0,2	0,0	1,0	25,3
1000499 - Ung Intro	1,1	-281,7	-273,7	0,5	-123,8
1000744 - Samverkan Gottsunda	0,0	39,3	0,0	1,1	-2,0
1000791 - Familjeguide	0,4	-0,7	-1,7	0,0	-0,5
1000792 - Bostadscoach	0,8	0,0	0,0	-0,5	1,0
1000793 - Progressionsteam SFI	0,3	1,3	0,1	0,6	14,3
1000799 - Klimatlätt	-0,1	0,0	1,3	-0,1	1,5
1000871 - Delmos Utbildnings- och jobbcentrum Gottsunda (AMN)	0,0	568,8		3 621,0	
1001033 - AF-projekt extratjänster	0,0			2 590,8	

Investeringar

Arbetsmarknadsnämnden har för 2019 en budget på 5,0 miljoner kronor för investeringar och bedömningen är att även prognosen hamnar på samma belopp. Investeringarna avser möbler och inventarier. Investeringarna avser främst Gottsunda och Boländerna.

Risker och osäkerhet

Den så kallade gymnasielagen påverkar nämndens verksamhet bl a genom ökat behov av försörjningsstöd och av vuxenutbildning.

Målgruppen som berörs av lagen för gymnasiestudier utgörs av ca 250 personer. Dessa är behov av olika insatser beroende på ålder, tillståndstyp, behov av stöd, skolprogression mm. Det som är givet är att de blir äldre och därför i högre utsträckning kommer vända sig till vuxenutbildningen samt att de har små möjligheter att själva bekosta sina behov av framförallt bostad innan de får möjlighet att ansöka om bidrag och lån från CSN.

Många ensamkommande ungdomar som studerar bor i olika stödboenden. Under 2019 kan flera ensamkommande ungdomar som inte är i behov av att bo i stödboende flytta till eget boende då den statliga ersättningen för stödboenden kommer att minska. Detta kommer troligtvis innebära större behov av ekonomiskt bistånd för att personerna ska klara sin försörjning.

Det ska bli lättare för personer med skyddsstatus alternativt skyddsbehövande att få sina anhöriga till Sverige. Generellt krävs att anknytningspersonen kan försörja dem som ansöker om att komma hit samt att det finns en lämplig bostad som de kan leva i. Denna målgrupp innebär kostnader på Sfi men och kan också komma att belasta försörjningsstöd om de inte fått jobb efter etableringen.

Arbetsmarknadsnämndens volymer påverkas mycket av konjunkturförändringar. Vid en konjunkturedgång så får de som Arbetsförmedlingen kallar utsatta grupper och som är nämndens primära målgrupp ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden.

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2019

Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

Totala kostnader	-128 320	Tot kostnad i HG minus motpart K22
Avgår: övriga intäkter *)	37 222	Tot int i HG minus motpart K2200 kt
Nettokostnad	91 098	
Antal som deltar i gr vux/gy vux **)	3 486	

Nettokostnad per heltidsstuderande 26,1

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

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

2) Särsvux (vk 450)

Totala kostnader	-7 602	Tot kostnad i HG minus motpart K22
Avgår: övriga intäkter *)	402	Tot int i HG minus motpart K2200 kt
Nettokostnad	7 200	
Antal som deltar i särsvux **)	21	

Nettokostnad per heltidsstuderande 342,9

*) 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	-109 349	Tot kostnad i HG minus motpart K22
Avgår: övriga intäkter *)	43 539	Tot int i HG minus motpart K2200 kt
Nettokostnad	65 810	
Antal studerande som deltar i SFI **)	5 294	

Nettokostnad per studerande 12,4

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

**) Antal individer. Snitt under året.

Ev kommentarer

000 kto 4631

000 kto 4631

000 kto 4631

Nyckeltal

Uppföljning per augusti 2019

Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

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

Progn 2019

Totala kostnader *)	354 000
Avgår: övriga intäkter**)	12 593
Nettokostnad	341 407
Antal hushåll med försörjningsstöd	5 465

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll och år (tkr)	62,5
---	-------------

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

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

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

Totala kostnader *)	48 000
Avgår: övriga intäkter**)	0
Nettokostnad	48 000
Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd	779

Utbetalt försörjningsstöd per flyktinghushåll och år (tkr)	61,6
---	-------------

*) Bidrag och transfereringar exkl introduktionsersättning till flyktinghushåll

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

Ev kommentarer

Tot kostnad i HG minus m

Tot int i HG minus motpar

rotpart K2200 kto 4631
t K2200 kto 3610

Datum:
2019-09-13Diarienummer:
AMN-2019-0278

Arbetsmarknadsnämnden

Handläggare:
Tobias Åström Sinisalo

Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag, åtgärder och program

Handlingen börjar med en sammanfattning av arbetet med nämndens verksamhetsplan. Arbetet pågår till största delen enligt plan. I fyra av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2019–2021 förväntas nämnden bidra helt till att uppfylla inriktningsmålen och i fem av inriktningsmålen förväntas nämnden bidra i hög grad till att uppfylla inriktningsmålen. Av de 42 uppdragen från Mål och budget, Verksamhetsplanen samt kommunstyrelsen är 11 färdiga, 13 förväntas bli färdig 2019, 15 förväntas bli färdiga 2020 eller senare och 3 väntar på initiativ från annan nämnd.

Nedan följer en sammanställning av bedömningar av inriktningsmål och uppdrag.

Inriktningsmål

Inriktningsmål som nämnden bedömer att den kommer att kunna bidra helt med att uppfylla:

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i
7. I Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet
9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Inriktningsmål som nämnden bedömer att den kommer att i hög grad kunna bidra till att uppfylla:

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet
5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete
6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande
8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppdrag

Inledande siffra uppger vilket inriktningsmål uppdraget är kopplat till.

Färdiga uppdrag (11 st.):

2. Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala. (Från 2018)
3. Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling. (Från 2018)
4. Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk. (Från 2018)
5. Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. (Från 2018)
5. Uppmärksamma förändringar i den statliga arbetsmarknadspolitiken samt även hur januariöverenskommelsen påverkar. (Från nämnden till förvaltningen)
6. Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. (Från 2018)
7. Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar. (Från 2018)
7. Säkra en jämställd biståndsbedömning. (Från 2018)
7. Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt. (Från 2018)
9. Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över. Socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska gemensamt utreda och återrapportera förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen till kommunstyrelsen senast i april 2019. (Från KS)

Påbörjade uppdrag (13 st.) som förväntas bli färdiga 2019:

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. (Från 2018)
2. Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter. (Från 2018)
2. Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.
3. Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.
3. Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.
4. Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar.
5. Etablera lärcentrum med vuxenutbildning, sfi och arbetsmarknadsverksamhet i Gottsunda för att förbättra tillgängligheten med avsikt att särskilt stärka nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden.
5. I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.
5. Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning. (Från 2018)
6. Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.
8. Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamhetens processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.
9. Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta. (Från KS till nämnd)

Påbörjade uppdrag (11 st.) som förväntas bli färdiga 2020:

2. 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, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.
4. Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.
4. Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden.
4. Utveckla det förebyggande arbetet för att främja psykisk hälsa.
4. Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.
4. Att uppdra till socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden att träffa en lokal överenskommelse med Region Uppsala om riskbruk, missbruk och beroende. (Från KS)
5. I samarbete med civilsamhället och näringslivet utveckla ungdomars möjligheter till feriearbete vid fler tillfällen under året än sommaren för att de ska få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.
8. Utveckla riktlinjer för verksamhetsbidrag och utveckla stödsystem för civilsamhället. (Från nämnden till förvaltningen)
9. Stärk den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken.
9. Inför obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg.

Påbörjade uppdrag (4 st.) som förväntas bli färdiga 2021 eller senare:

1. Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.
5. Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar.
6. Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
9. Förbättra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen genom fortbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. (Förväntas bli färdigt 2021)

Uppdrag som väntar (3 st.)

2. Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott.
2. Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.
3. Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

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 den ska bidra till inriktningsmålen. Vid boksluten ska nämnden rapportera hur arbetet med inriktningsmål, uppdrag och nämndens åtgärder har gått. Nämndmål, uppdrag från Mål och budget samt indikatorer utgör grunden i bedömningen hur väl nämnden bidrar till målluppfyllelse 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. Vid delårsboksluten ska prognos göras i vilken omfattning nämnden bidrar till inriktningsmålet under året.

Uppdrag

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

- Kommunfullmäktiges uppdrag i Mål och budget.
- Kvarvarande uppdrag från tidigare Mål och budget som inte har genomförts och som inte finns med i efterföljande Mål och budget.
- 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.

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.

Nämndens åtgärder

Bedömningen av nämndernas åtgärder är en viktig utgångspunkt för bedömningen av uppdrag och nämndmål men även för kommunövergripande planer och program. För de åtgärder som har en koppling till en kommunövergripande plan eller program ska nämnden kommentera hur åtgärden bidrar till planen eller programmet.

Rapportering

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

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

Bedömning

Prognos: Helt uppfyllt.

Nämnden prognostiserar en ekonomi i balans för helåret vilket bidrar till en hållbar ekonomi. Uppdrag och åtgärder för ökad jämställdhet går enligt plan.

Uppdrag: Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Status

Påbörjad.

Förvaltningen deltar i arbetet som samordnas av kommunledningskontoret. Förvaltningens arbete med att ta fram uppgift om kostnad per brukare samt arbetet i det koncernövergripande projektet om jämställd biståndsbedömning, som befinner sig i uppstartsfas, är till gagn för nämndens möjlighet att nå en jämställd fördelning av resurser.

ÅTGÄRDER

1. Att påbörja en kartläggning av hur nämndens resurser fördelas mellan kvinnor och män i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Status

Färdig.

Kartläggningen av hur nämndens resurser fördelas mellan kvinnor och män är påbörjad därmed är åtgärden färdig.

2. Försörjningsstöd ska i första hand betalas ut till både mannen och kvinnan (eller bara kvinnan) i hushållet

Status

Påbörjad.

Åtgärden är påbörjad och går enligt plan.

Uppdrag från 2018: 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.

Status

Påbörjad.

Sedan den 1 april är det möjligt att anmäla sig digitalt för kursen samhällsorientering. Digital anmälan förenklar administrationen då alla intresseanmälningar samlas på ett och samma ställe.

Försörjningsstödsverksamheten planerar att driftsätta en automatiserad handläggning i hela verksamheten under hösten 2019. Pilot på en av enheterna har startat under sommaren 2019.

Förseningar hos leverantören har gjort processen längre än beräknat. Uppdraget beräknas bli färdigt 2019.

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

Bedömning

Prognos: Helt uppfyllt.

Bedömningen är att mycket görs i nämnden för att nå målet att Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i. Etableringen av Utbildnings- och jobbcener i Gottsunda ger möjligheter till kontakter och vägledning mot jobb och studier, verksamheten har hittills varit välbesökt. En stor andel av kostnaderna för etableringen i Gottsunda finansieras av medel kopplat till handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra samt statsbidrag för Lärcentrum. Nämndens uppsökande insatser i andra stadsdelar än Gottsunda kan utvecklas framöver. Genom nämndens samverkan med och stöd till det civila samhället når nämnden grupper som den annars skulle ha svårare att nå som unga vuxna som varken arbetar eller studerar. En ny unik operatörsutbildning inom läkemedelsindustrin gör Uppsala attraktivt som anställningsort i life-science branschen.

Uppdrag från 2018: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Status

Färdig.

I höst startar Uppsala kommun en ny yrkesutbildning på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen-operatör inom läkemedelsindustrin. Utbildningen leder till ett jobb på företag med tillverkning inom medicinteknik, bioteknik och läkemedel. Utbildningen har tagits fram i samarbete med branschen och är den enda i sitt slag i Sverige. Under 35 veckor, läser eleverna kurser så som hygien, människan och industrin och industriell mätteknik. De tar även truckkörkort. Utbildningen har nära kontakt med arbetsgivare. Utbildningen förväntas medverka till att stärka platsvarumärket Uppsala.

För övrigt följer nämnden de kommungemensamma riktlinjerna som tas fram i implementeringen av platsvarumärket Uppsala. I samband med etablering av nya verksamhetslokaler i exempelvis Gottsunda och Boländerna utformas interiör och skyltar så att det är tydligt att det är Uppsala kommuns verksamhet. De mallar och logotyper som framtagits används i den takt de blir tillgängliga.

Uppdrag från 2018: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.

Status

Påbörjad.

Ledningsgruppen har genomgått krisledningsutbildning och övat i krisledning under våren. En krisledningsplan finns framtagen men är ännu inte beslutad i nämnd. Den ska beslutas under hösten. Förvaltningen har även medverkat vid intervjuer kring den kommande krigsledningsorganisationen. Uppdraget förväntas bli klart 2019.

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

Status
Påbörjad.

Arbetet pågår i enlighet med handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. Ett exempel är etableringen av Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda som har bidragit till ökad samverkan med såväl övriga förvaltningar i området som andra samhällsaktörer. Inom ramen för de idéburna offentliga partnerskapen som nämnden har med Röda Korset och Studieförbundet Kontakten når nämnden grupper som den annars skulle ha svårare att nå. Förvaltningen har medverkat i projektet Mötesplats Gottsunda med Uppsalahem som projektägare. Projektet handlar om att skapa aktiviteter och ökad trygghet för barn i Gottsunda. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att verka för att de lägenheter som tilldelas förvaltningen via kvotavtalen, från t ex Uppsalahem, i så stor utsträckning som möjligt inte ska finnas i områden som bedöms vara socioekonomiskt utsatta eller redan har en hög andel utomeuropeiskt födda. Förvaltningen samverkar även med bl a Uppsalahem för att motverka förekomsten av svartkontrakt vilket ingår i handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Finansiellt stöd har getts till ett projekt gällande egenmakt för främst unga kvinnor med ursprung från Somalia. Syftet är att stötta unga kvinnor att stärka sin identitet och komma ut i studier och arbetsliv. Uppdraget beräknas bli färdigt 2020.

ÅTGÄRDER

3. Utveckla nämndens uppsökande insatser samt öka särskilt riktade insatser för att nå de som står långt från arbetsmarknaden.

Status
Påbörjad.

Åtgärden har påbörjats och pågår enligt plan. Företagsgruppen har arrangerat två större mässor med arbetsgivare inom branscherna vård och hotell samt arrangerat en sommarvikariemässa. Två av dessa mässor ägde rum i utbildning- och jobbcenters lokaler i Gottsunda. Till hösten planeras ytterligare rekryteringsträffar samt en mässa i Gottsunda med namnet "Uppsala Hospitality Recruit" där hotell, restaurang och cafébranschen medverkar. Detta är åtgärder som rimmar väl med handlingsplan Gottsunda - Valsätra: Utöka uppsökande insatser inom verksamhetsområdena vuxenutbildning och arbetsmarknad (aktivitet nr 75) samt även med mål om stöd utifrån individens förutsättningar och behov i programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
(3.) Antal besök per månad hos studie- och yrkesvägledning Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda.						
Totalt			34 (april)	Öka		Egen uppföljning
Kvinnor			22			
Män			12			
(3.) Antalet boende i Gottsunda/Valsätra som har arbetsmarknadsinsats eller arbetsmarknadsanställning via arbetsmarknadsverksamheten.						
Totalt		481	414 (tom juli)	Öka	Ökar	Procapita
Kvinnor		202	183			
Män		279	231			

(3.) Antalet boende i Gottsunda/Valsätra som har lämnat arbetsmarknadsverksamheten på grund av arbete eller studier.						
Totalt		69	70 (tom juli)	Öka	Ökar	Procapita
Kvinnor		25	31			
Män		44	39			
(3.) Antal personer boende i Gottsunda/Valsätra som har påbörjat en arbetsmarknadsanställning via kommunens arbetsmarknadsverksamhet.						
Totalt		143	47 (tom juli)	Behålla nivå	Minskar	Procapita
Kvinnor		59	9			
Män		84	38			

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

Status
Påbörjad.

Arbetet pågår i enlighet med handlingsplan för Gottsunda/Valsätra.

5. Undersöka hur nämnden kan påverka boendesegregationen kopplat till nämndens ansvarsområde.

Status
Påbörjad.

Åtgärden pågår enligt plan. Västerås stad har gjort en utredning kring boendesegregation som blivit klar under sommaren. Denna kommer förvaltningen att få ta del av när den gått igenom nämnd och blivit officiell i september. Genom att verka för att de lägenheter som tilldelas via kvotavtalen i så stor utsträckning som möjligt inte ska finnas i områden som bedöms vara socioekonomiskt utsatta bidrar nämnden till att uppfylla handlingsplan för Gottsunda/Valsätra.

Uppdrag: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.

Status
Påbörjad.

I handläggningen och beredningen av nämndens ärenden redovisas beslutets eventuella konsekvenser för näringslivet. Uppdraget förväntas bli klart 2019.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag: Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott.**Status**

Väntar.

Nämnden är beredd att bidra till att uppdraget uppfylls när förfrågan inkommer. Uppdraget förväntas bli klart 2019. Nämnden bedöms därför bidra till uppfyllande av handlingsplanen för trygghet och säkerhet.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag: Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.**Status**

Väntar.

Nämnden är beredd att bidra till att uppdraget uppfylls när förfrågan inkommer. Minskat behov av grävarbeten bidrar till ett mer välfungerande Uppsala där bilbehovet minskar och kollektivtrafiken blir effektivare.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

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

Bedömning

Prognos: I hög grad uppfyllt.

Fokus inom inriktningsmålet är på transporter och drivmedel samt ökad digitalisering. Majoriteten av förvaltningens fordon drivs nu med förnybara drivmedel, detta har lett till att kostnaderna för fordon har ökat. Utveckling av Återbrukets verksamhet genomförs i samband med förvaltningens etablering i Utbildnings- och jobbcenter Boländerna. Etableringen är senarelagd med anledning av att renoveringen av de tilltänkta lokalerna beräknas ta längre tid än förväntat, därför är prognosen för inriktningsmålet att det inte blir helt uppfyllt.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Status

Påbörjad.

Digitala tjänster har blivit norm i förvaltningen genom t ex e-ansökan för ekonomiskt bistånd och digitalt bokningssystem för budget och skuldrådgivning. Idéslussen bidrar till att via en digital lösning på ett systematiskt och lättillgängligt sätt fånga upp och ta tillvara på medarbetares förslag på förbättringar. Genom detta bidrar åtgärden med tillhörande aktiviteter till uppfyllelse av Uppsala kommuns strategiska plan för IT och digitalisering. Uppdraget förväntas bli klart 2019.

Indikatorer

	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
(9) Antal inkomna förbättringsförslag till Idéslussen.						
Totalt	36	50	38 (tom juli)	Behålla nivå	Ökar	Egen uppföljning
Kvinnor	29	33	26			
Män	7	17	12			
(9) Andel idéavsändare som är nöjd med hanteringen av idéförslaget.						
Totalt			75 (tom juli)			Egen uppföljning
Kvinnor						
Män						

ÅTGÄRDER

9. Vidmakthålla och utveckla nämndens strukturer, metoder och kompetens för att välkomna nyskapande och utveckla idéer, testa lösningar samt nyttiggöra dessa i nämndens verksamheter.

Status

Påbörjad.

Pågår enligt plan främst via idéslussen.

10. Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling för att utveckla och effektivisera den egna verksamheten och bidra till den smarta staden.

Status
Påbörjad.

Genom t ex e-ansökan för ekonomiskt bistånd, längre fram även automatiserad handläggning och digitalt bokningssystem för budget och skuldrådgivning, digitalt närvarosystem för arbetsmarknadsanställningar och digital registrering av projektplatser, digital anmälan till kursen samhällsorientering och sedan tidigare även digital anmälan/ansökan till vuxenutbildning bidrar nämnden till målen i strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering. Detta ökar nyttan för invånaren genom en enklare och mer effektiv handläggning samt ger invånaren en snabbare och bättre service genom att kommunen och dess tjänster blir mer lättillgänglig.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
(10) Andel som ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt.						
Totalt	62	65	69 (tom juli)	Öka	Ökar	Procapita

Uppdrag: Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.

Status
Försenad.

Öppettiderna på Återbruket utökades under hösten 2018. Ytterligare utveckling av Återbrukets verksamhet genomförs i samband med förvaltningens etablering i Utbildnings- och jobbcenter Boländerna. Etableringen är försenad. En förstudie pågår inför etablering av en ny funktion för att återvända möbler inom kommunal verksamhet. Uppdraget förväntas bli klart 2020.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
Antal timmar som Återbruket är öppet per månad.						
Totalt		145	142 (tom 1907)	Öka	Ökar	Egen uppföljning
Antal kunder på Återbruket.						
Totalt			21878 (tom juli)			Egen uppföljning

ÅTGÄRDER

11. Fortsätta utveckla Återbruket för att öka tillgängligheten och omsättningen.

Status
Försenad.

Åtgärden är försenad i och med att processen med etablering av Återbruket i Utbildnings- och jobbcener Boländerna är försenad. Att öka återanvändningen genom Återbruket bidrar till målen i miljö- och klimatprogrammet och avfallsplan för Uppsala kommun.

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

Status
Påbörjad.

Fokus ligger på energieffektivisering inom persontransport. Förvaltningens chefer har fått uppmaning om att sprida kunskap om rutin för resfritt möte samt riktlinje för persontransport. Personal som kör bil i tjänsten identifieras och vid behov kan utbildning i eco-driving erbjudas. Minskad eller effektivare bilanvändning innebär lägre bränsleförbrukning vilket ger bättre luft och bidrar mindre till utsläpp av koldioxid. Detta bidrar till uppfyllandet av både Miljö- och klimatprogrammet och Åtgärdsprogram för luft 2014-2021. Uppdraget förväntas bli klart under året.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag från 2018: Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Status
Färdigt.

Fokus ligger på att genomföra åtgärderna i handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra som kan sägas utgöra ett samordnat planeringsdokument. Ett Utbildnings- och jobbcener har under året etablerats i Gottsunda centrum. Här sker möten och tas kontakter för att stärka utvecklingen på sikt i området. Uppdraget är färdigt.

Uppdrag: Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Status
Väntar.

Nämnden är beredd att bidra till att uppdraget uppfylls när förfrågan inkommer. Genom ökat antal pendlarparkeringar minskar bilberoendet och energiförbrukningen. Detta bidrar till uppfyllandet av både Miljö- och klimatprogrammet och Översiktsplanen.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

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

Bedömning

Prognos: I hög grad uppfyllt.

Ohälsa är den näst vanligaste orsaken till ekonomiskt bistånd. Antalet sjukskrivna med ekonomiskt bistånd ökar. Det är en högre andel kvinnor som är sjukskrivna. Nämnden är beroende av andra myndigheter för att dessa personer ska få rätt försörjning. Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ökar.

Fler nyanlända nås av hälsoinformation inom samhällsorienteringen då målgruppen för denna utökats och hälsoinformation utgör en större del av samhällsinformationen än tidigare. En förväntad effekt är att denna förebyggande insats ger hälsovinster och kostnadsbesparingar på sikt för individen, kommunen och Region Uppsala.

Nämndens stöd till det civila samhället bidrar till folkhälsans demokratiska perspektiv. Alla människor ska ges möjlighet att engagera sig och ta ansvar i föreningslivet och nämndens stöd går till föreningar som verkar för utsatta målgrupper och/ eller i utsatta stadsdelar. Ett antal föreningar får stöd för långsiktiga integrationsfrämjande insatser för nyanlända och utrikesfödda, andra verkar för en inkluderande och utvidgad arbetsmarknad. Nämnden ger också varje år stöd till ett 40-tal föreningar bildade på etnisk grund för att stärka medlemmarnas kulturtillhörighet, identitet och modersmål. Nämndens fyra partnerskap (IOP) bidrar på flera sätt till människors ökade livskvalitet.

Uppdrag: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.

Status

Påbörjad.

Förvaltningen har deltagit i framarbetandet av förslag till program och handlingsplan gällande Äldrevänlig kommun. Handlingarna är ännu inte fastställda. Uppdraget förväntas bli klart 2020.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

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

Status

Påbörjad.

Uppdraget färdigställdes inte under föregående år med anledning av att den leverantör i Gottsunda som ska ta emot praktikanter från nämndens målgrupp i området inte har börjat bygga än och inga nya upphandlingar har gjorts med sociala krav om praktikanter. Arbetet fortsätter under 2019 och kommer att utvecklas under året. Förvaltningen deltar i de möten som är aktuella inom området. Förvaltningen har medverkat vid kategorisering av nya upphandlingar för att uppmärksamma i vilka upphandlingar sociala krav kan vara aktuellt. Dialog har förts med kommunledningskontoret om hur samarbete mellan framtida leverantörer och avdelningen kan fungera. Ingen arbetslös från arbetsmarknadsverksamheten har blivit aktiverad genom sociala krav i upphandling de första sju månaderna 2019. Åtgärden bidrar till att nå det första målet i Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik, att fler personer ska ha möjlighet att försörja sig, då sociala krav i upphandling gällande att arbetslösa kan erbjudas praktik eller arbete inom näringslivet utgör en möjlighet för arbetssökande att få kontakter, referenser och erfarenheter. Åtgärden bidrar till att

uppfylla näringslivsprogrammet syfte kring att stärka den sociala hållbarheten. Uppdraget förväntas bli färdigt 2020.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)

Status
Påbörjad.

ESF-projektet Fokus Familjen pågår där ett multikompetent team arbetar med familjer som haft försörjningsstöd under en längre tid. Målet är att 300 barnfamiljer ska komma i egen försörjning eller stegförflyttas närmare arbetsmarknaden när projektet avslutas 2020. Ytterligare ett mål är att utveckla och kvalitetssäkra metoder för arbetslivsriktad rehabilitering utifrån ett familjeperspektiv och att utveckla en modell för stegförflyttning på arbetsmarknaden. Goda resultat har uppvisats. 135 personer har deltagit i projektet sedan start och 106 personer i projektet i dagsläget. Utvärdering i augusti visade att 28 deltagare (20 %) har blivit självförsörjande, vilket innebär att projektet nått målet om självförsörjning. En stor andel av både kvinnorna och männen som deltagit har gjort en stegförflyttning som innebär ett närmande mot arbetsmarknaden och framtida självförsörjning. Halvtidsutvärderingen i maj visade att 22 deltagare (19 %) har blivit självförsörjande och 85 % av kvinnorna och 96% av männen som deltagit har gjort en stegförflyttning som innebär ett närmande mot arbetsmarknaden och framtida självförsörjning. Fler barnfamiljer som uppburit ekonomiskt bistånd har avslutats från försörjningsstödsverksamheten under årets första sju månader jämfört med samma period 2018. Uppdraget förväntas bli färdigt 2019.

ÅTGÄRDER

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

Status
Påbörjad.

Åtgärden är påbörjad och går enligt plan. Genom att arbeta aktivt och metodiskt för att barnfamiljer ska bli självförsörjande ekonomiskt bidrar nämnden till att nå det politiska jämställdhetsmålet om ekonomisk jämställdhet som syftar till att kvinnor och män har samma möjligheter och villkor att försörja sig själva och sina barn.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
(16.) Fler barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska avslutas från försörjningsstödsverksamheten jämfört med tidigare år.						
Totalt			19 fler tom juli jmf tom juli -18	50		Procapita

Uppdrag: Utveckla det förebyggande arbetet för att främja psykisk hälsa. (AMN, OSN, SCN, ÄLN, KTN och IFN)

Status
Påbörjad.

Utvecklingsarbetet med att förbättra mötesstrukturen för samordnad individuell plan (SIP) pågår. Antal SIP-möten förväntas nå upp till 2018 års nivå. Inom arbetet för närvårdssamverkan deltar nämnden även i arbetet med att ta fram en handlingsplan för suicidprevention, ett arbete som ingår i handlingsplanen för psykisk hälsa som har försenats något och nu väntas vara klar under hösten. Arbetet pågår med att utbilda medarbetare i att upptäcka psykisk ohälsa och trauma hos nyanlända i samverkan med enheten för transkulturell psykiatri (ETP). Ett utvecklingsarbete pågår kring flerpartssamverkan för att få till en överenskommelse samt gemensam rutin för flerpartsmöten, mellan parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala. Uppdraget förväntas bli färdigt 2020.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
(17.) Antal personer inskrivna på projekt Ung Intro under året.						
Totalt	0	17	43 (tom juli)	Öka	Ökar	Egen uppföljning
Kvinnor	0		25			
Män	0		17			
Antal SIP-möten (Samordnad individuell plan) med personer med ekonomiskt bistånd.						
Totalt	148	144	77 (tom juni)	Behålla nivå	Bibehållen nivå	Procapita
Kvinnor	77	80	47			
Män	71	64	30			

ÅTGÄRDER

17. Främja psykisk hälsa utifrån verksamhetsplan för närvårdssamverkan.

Status
Påbörjad.

Åtgärden pågår enligt plan. Antalet personer som får stöd via projektet Ung Intro har ökat och är nu 43 ungdomar 2019, varav 25 är kvinnor. Att främja ungdomars psykiska hälsa bör ge effekt för det jämställdhetspolitiska målet kring jämställd hälsa. Arbetet pågår med att ta fram en gemensam rutin kring flerpartsmöten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala, för att säkerställa ett gemensamt ansvar mellan parterna för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Överenskommelsen om rutinen förväntas beslutas senare delen av året.

Uppdrag: Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

Status
Påbörjad.

Inom ekonomiskt bistånd finns ett barnnätverk med handläggare från alla enheter med fokus på barnrättsperspektiv i handläggningen. Avdelningen har tagit del av kommungemensamt material om barnrätt som publicerats på insidan. Ett förvaltningsövergripande arbete om barnrättsperspektiv planeras inför hösten 2019.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag från 2018: 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)

Status
Färdig.

Arbetet med barnperspektivet fortsätter och fördjupas successivt. Inom försörjningsstödsverksamheten pågår ESF-projektet Fokus familjen där ett multikompetent team arbetar med familjer som haft försörjningsstöd under en lång tid i syfte att dessa ska nå egen försörjning eller ta steg närmare arbetsmarknaden. Nämnden medverkar i "Mötesplats Gottsunda", en social investering som leds av Uppsalahem. Arbetet innebär att fler ungdomar i Gottsunda får sommarjobb och möjlighet till feriearbete under andra lov. Fler ungdomar har ansökt om feriearbete 2019 jämfört 2018.

Tillkommande uppdrag (från KS): Att uppdra till socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden att träffa en lokal överenskommelse med Region Uppsala om riskbruk, missbruk och beroende.

Status
Påbörjat.

Kommunfullmäktige beslutade i november att ingå i en överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende för Uppsala län med bl a övriga kommuner i länet och Region Uppsala. Respektive kommun i länet ska sedan träffa en lokal överenskommelse med Region Uppsala. Denna överenskommelse håller på att tas fram. Mycket fokus ligger individnära och behandling och berör därför främst andra sociala nämnder. Förvaltningen är representerad i tjänstemannaledning Närvårdssamverkan Uppsala och kan därmed följa arbetet. Nämndens ordförande finns representerad till den politiska styrgrupp Närvårdssamverkan Uppsala. Beslut om den lokala överenskommelsen förväntas tas under 2020.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning

Prognos: I hög grad uppfyllt.

Andelen uppsalabor i behov av ekonomiskt bistånd ökar och kostnaderna för detta. För att motverka ökningen har arbetsmarknadsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att få ut fler uppsalabor med försörjningsstöd i en egen hållbar försörjning. Åtgärderna som vidtas i planen förstärker de åtgärder nämnden redan vidtar i verksamhetsplanen för att fler uppsalabor ska försörja sig genom eget arbete. Första omgången med deltagare som har nu genomfört nämndens köksutbildning med goda resultat. Av de elva kvinnor som har genomfört utbildningen arbetar nu åtta, två är föräldralediga och en är arbetslös. Av de fem männen som har genomfört utbildningen arbetar nu fyra och en är arbetslös. Utbildningen riktar sig främst till utrikesfödda kvinnor som haft ekonomiskt bistånd under en längre period. Tillgång till lämpliga bostäder för personer med lägre inkomster har stor betydelse för nämndens möjlighet att uppnå inriktningsmålet. Organisationsförändringar och förändrat arbetssätt hos Arbetsförmedlingen har lett till större efterfrågan av nämndens stöd och insatser t ex studie- och yrkesvägledning. Försämrade möjligheter till finansiering av statliga arbetsmarknadsanställningar har en tydlig påverkan på möjlighet för personer med ekonomiskt bistånd att få en arbetsmarknadsanställning.

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

Bedömning

Prognos: I hög grad uppfyllt.

Uppsala kommun har en ökande andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsnämnden vidtar flera olika åtgärder för att minska andelen biståndsmottagare och få fler människor i en egen hållbar försörjning. Antal personer som lämnat arbetsmarknadsverksamheten för arbete eller studier är högre de sju första månaderna 2019 än motsvarande månader 2018.

Under 2017–2018 tog fler än 700 uppsalabor del av insatsen extratjänst. Nämnden arbetar nu aktivt i sin arbetsmarknadsverksamhet för att matcha dessa personer mot den reguljära arbetsmarknaden när de avslutar sin extratjänst. Inom nämndens verksamheter erbjuds kombinationer av reguljär utbildning och arbetsmarknadsanställning. Denna kombinationsmöjlighet har varit framgångsrik för de som deltagit i extratjänst och ett arbete pågår att utveckla kombinationsmöjligheten vidare tillsammans med branscherna i så kallade jobbspår.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
Antal som lämnar kommunens arbetsmarknadsverksamhet på grund av arbete eller studier.						
Totalt		458	342 (tom juli)	Öka	Ökar	Extens
Kvinnor		178	128			
Män		280	214			

ÅTGÄRDER

19. Utarbeta en plan för att minska andelen som mottagit ekonomiskt bistånd till max 4 procent under mandatperioden.

Status
Påbörjad.

Förvaltningen har arbetat fram en plan enligt uppdraget och lägger fram den för nämndbeslut i september.

20. Utreda vad kommunen kan göra för att långsiktigt stödja individer från nämndens målgrupp i att få och behålla en egen försörjning.

Status
Påbörjad.

Nämndens kärnuppdrag är att stödja och stärka aktuella målgrupper att genom arbetsmarknadsinsatser och utbildning nå en egen hållbar försörjning. Verksamhetsplanens åtgärder och aktiviteter tar sikte på detta kärnuppdrag utöver det som genomförs inom ramen för kommunens övriga program, ex program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik, handlingsplan för Gottsunda-Valsätraområdet. Utöver detta återkommer förvaltningen med en plan till nämnden i september med fler aktiviteter som ska genomföras under mandatperioden för att minska andelen uppsalabor som är i behov av kommunens stöd för sin försörjning.

21. Säkerställa att de åtgärder som nämnden ansvarar för i överenskommelser med övriga förvaltningar och myndigheter avseende etablerings- eller integrationsinsatser uppnår överenskommen målsättning.

Status
Påbörjad.

Genom ett externt finansierat projekt pågår arbete med familjeguide och boendecoach för att uppnå ökad etablering och integration för nyanlända i enlighet med lokal och regional överenskommelse om nyanländas etablering. Arbete med att erbjuda kvalitativ språkhandledning till svenskspråksvaga är under bearbetning och ett arbete tillsammans med utbildningsförvaltningen kallat Nyanländasatningen pågår. Det är fler personer som lämnat etableringsuppdraget pga arbete eller studier 2018 än 2017. Arbetsmarknadsverksamheten arbetar aktivt med att deltagare som har extratjänst ska ut i reguljärt arbete, detta utifrån Delegationen unga och nyanlända till arbete och program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik.

Enligt handlingsplan för stöd till sociala företag som nämnden tagit beslut om ska förslag på ny stödstruktur till sociala företag utarbetas. Kommunledningskontoret genomför en utredning gällande de juridiska aspekterna av att ge finansiellt stöd till sociala företag.

22. Utreda ett system med auktoriserade arbetsmarknadsinsatser, likt de modeller som exempelvis Sundbybergs kommun och Nacka kommun använder, för hela Uppsala kommun.

Status
Påbörjad.

Åtgärden är påbörjad och går enligt plan. Förvaltningen har utrett förutsättningar för att upphandla arbetsmarknadsinsatser. Nämnden har därefter beslutat att genomföra en upphandling av arbetsbefrämjandeinsatser i form av upphandlingsmodellen Dynamiskt inköpssystem (DIS). En

leverantörsträff genomfördes i juni. Förfrågningsunderlag ska beslutas av förstärkt AU. Den första upphandlingen kan troligen ske under senhösten 2019.

23. Som huvudregel ska en arbetsmarknadshandläggare kopplas in automatiskt redan under första mötet när någon ansöker om ekonomiskt bistånd.

Status
Påbörjad.

Åtgärden är påbörjad och går enligt plan. Ett samarbete mellan avdelningarna sker för att korta ledtiderna mellan avdelningarna och säkerställa att individen får stöd snabbt och effektivt. Nya rutiner har tagits fram och kommer att implementeras under 2019.

24. Förkorta ledtider inom och mellan nämndens verksamheter.

Status
Påbörjad.

Arbetet pågår enligt plan. Ytterligare en åtgärd för snabb aktivering implementeras under hösten 2019.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
(24) Deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten vars insatser avslutats pga arbete/studier inom 6 månader, andel.						
Totalt		42	41 (tom juli)	Öka	Bibehållen nivå	Procapita
(24) Genomsnittlig tid i sfi, studieväg 1, antal dagar.						
Totalt			202 (tom juli)			Extens
Kvinnor			190			
Män			214			

25. Utveckla möjligheten till utbildning för individer med kort tidigare utbildning och särskilda yrkesgrupper.

Status
Påbörjad.

Åtgärden har påbörjats och pågår enligt plan. Målsättningen är att starta Sfx-pedagog under våren 2020. Förstudie är genomförd och en projektledare är anställd. Utbildningen kommer att genomföras i egen regi. Att utveckla sfi med anpassning mot ett särskilt yrkesområde överensstämmer väl med mål i programmet för kommunens arbetsmarknadspolitik; att stödja individer utifrån deras förutsättningar och behov.

Sfi-bas bedrivs sedan februari i Gottsunda. Sfi-bas innebär att eleverna kombinerar studier i sfi med samhällsorienterande ämnen, vardagsmatematik samt kost och hälsa. Samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerar väl och statistik följs upp över samtliga elever.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
(25.) Antal elever som studerar SFX-utbildning inom kommunal vuxenutbildning.						
Totalt		16	26 (tom juli)	Öka	Ökar	Extens
Kvinnor		8	12			
Män		8	14			

26. Att uppdra till förvaltningen att inför höstterminen 2019 presentera en lösning för hur personer som ej fyllt 20 ska kunna läsa på komvux.

Status
Färdig.

I möten med gymnasieskolan har klarlagts att elever, unga vuxna, som ännu inte fyllt 20 år kommer att kunna gå kvar i gymnasiet vid behov och ska inte behöva hamna i ett glapp mellan utbildningsnämndens och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden.

27. Öka intresset för kombinationer av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser hos nämndens målgrupper.

Status
Påbörjad.

Åtgärden pågår enligt plan. Arbetet med jobbspår fortsätter. Genom att möjliggöra för flera kontakter med näringslivet, kan intresset öka hos de arbetssökande. Den första gruppen som gått kökutbildningen inom utbildnings- och jobbcener tog examen under försommaren. Samarbetet med Nationellt centrum för svenska som andraspråk fortsätter med insatserna att utveckla språkinläring i yrkesutbildningar. Sammantaget sker åtgärder i enlighet med handlingsplanen till programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik - att arbetsmarknadsinsatser och utbildningsinsatser utformas på ett flexibelt sätt så att dessa ska kunna kombineras.

28. Öka nämndens samarbete med arbetsgivare inom expansiva områden.

Status
Påbörjad.

Åtgärden pågår enligt plan. Genom Jobb- och utbildningscenters samarbete med arbetsgivare både lokalt och regionalt bidrar nämnden till att uppfylla mål 3 (Uppsala kommun ska bidra till att öka tillgången till kompetens på arbetsmarknaden) i näringslivsprogrammet på flera sätt. Företagen ges genom nämndens insatser möjligheter att rekrytera rätt kompetens och få medarbetare att stanna och utvecklas. Ett konkret exempel på ett fungerande samarbete mellan olika delar av kommunen, Life science-branschen och vuxenutbildningen är den nystartade operatörsutbildningen. Ett annat exempel är att i verksamheten med personer som står utanför arbetsmarknaden sker ett ständigt matchningsarbete bland annat genom rekryteringsträffar för att föra samman de arbetssökandes kompetens med företagets efterfrågan på arbetskraft.

29. Tillvarata den befintliga arbetsmetoden och organisationen kring extratjänster.

Status
Påbörjad.

En workshop har genomförts där de framgångsrika delarna av arbetet har belysts. Arbetsmetoden fortsätter att användas samt utvecklas i arbetet med alla arbetsmarknadsanställningar i kontakt med bolag och förvaltningar/arbetsplatser.

30. Tillsammans med näringslivet utveckla branschanpassad utbildning

Status
Påbörjad.

Åtgärden pågår enligt plan. Kursstart för operatörsutbildningen är den 9 september. Lokaler finns i Uppsala Business Park. Material för marknadsföring är klart och ett samarbete inom kommunen (Näringsliv & destination) finns. 178 sökande på 35 platser. Samverkan med näringslivet angående utveckling av yrkesutbildningar sker bl a genom yrkesråd där representanter för utbildning och bransch deltar.

31. Analysera om ökad digitalisering och automatisering på arbetsmarknaden föranleder ytterligare åtgärder inom nämndens ansvarsområden, och i detta även inkludera ett landsbygdsperspektiv.

Status
Påbörjad.

Arbetet pågår enligt den nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet som regeringen beslutade 2017. Genom att göra ett digitalt lärande tillgängligt i Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda bidrar nämnden till att rusta invånare inför arbetsmarknadens krav. Förvaltningen behöver kontinuerligt följa utvecklingen på arbetsmarknaden för att kunna möta upp invånarnas behov av insatser och stöd - inom arbetsmarknadsnämndens uppdrag.

32. Främja möjligheter för uppsalabor att kunna ställa om och fortbilda sig senare i livet.

Status
Påbörjad.

Åtgärden pågår enligt plan. Genom mässor, förstärkt marknadsföring i fler kanaler samt vägledning erbjuds uppsalaborna goda möjligheter att ställa om och fortbilda sig senare i livet. För närvarande prioriteras de flesta till vuxenutbildning även om de inte står långt från arbetsmarknaden. Det finns flera alternativ av studieformer och ett Lärcentrum som startar i september.

33. Fler sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska beredas möjlighet att pröva sin arbetsförmåga.

Status
Påbörjad.

301 personer som är sjukskrivna och i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering har blivit anvisade till arbetsmarknadsavdelningen till och med juli 2019. Fram till april hade 14 personer ansökt om samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan. Arbetet pågår med att ta fram en gemensam rutin kring flerpартsmöten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala, för att säkerställa ett gemensamt ansvar mellan parterna för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Överenskommelsen om rutinen förväntas beslutas senare delen av året. Större andel kvinnor än män har ekonomiskt bistånd pga ohälsa, att fler kvinnor får möjlighet att

pröva sin arbetsförmåga och hitta en väg tillbaka till arbetslivet ger effekt för det jämställdhetspolitiska målet jämställd hälsa.

34. I samarbete med omsorgsnämnden och civila samhället förenkla möjligheten för individer att förflytta sig mellan olika stödinsatser.

Status
Påbörjad.

Åtgärden pågår enligt plan. Åtgärden bidrar till att uppfylla det första målet i Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik, att kommunen ska möjliggöra för fler personer att försörja sig.

35. Utveckla stödet till sociala företag för att bland annat främja socialt företagande inom en bredd av branscher.

Status
Påbörjad.

Kommunledningskontoret genomför en utredning gällande de juridiska aspekterna av att ge finansiellt stöd till sociala företag, i och med det så avvaktar förvaltningen besked i frågan innan förslag på ny stödstruktur kan utarbetas.

Uppdrag: I samarbete med civilsamhället och näringslivet utveckla ungdomars möjligheter till feriearbete vid fler tillfällen under året än sommaren för att de ska få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. (AMN)

Status
Påbörjad.

Feriegruppen har kontinuerlig samverkan med olika arbetsplatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet när det gäller subventionerade sommarjobb. Ett antal ungdomar erbjöds feriearbete under påsklovet och nu pågår planering inför höstlovet. En utredning som omfattar möjligheterna till samarbete med civilsamhället kring feriearbete har påbörjats. Alla ungdomar som avslutade årskurs 9 blev erbjudna ett sommarjobb. Totalt har 2408 ungdomar blivit erbjudna ett sommarjobb genom kommunen. Antal organisationer föreningar och företag som tagit emot sommarjobbare via kommunen har minskat 2019 jämfört med 2018.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag: Etablera lärcentrum med vuxenutbildning, sfi och arbetsmarknadsverksamhet i Gottsunda för att förbättra tillgängligheten med avsikt att särskilt stärka nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden. (KS och AMN)

Status
Påbörjad.

Utbildnings- och jobbcenter finns etablerat i Gottsunda. Verksamheten är för närvarande lokaliserad i tillfälliga lokaler men kommer under hösten att flytta in i permanenta lokaler. De permanenta lokalerna möjliggör starten för fler utbildningar och mer kommunal verksamhet i enlighet med handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. Uppdraget förväntas bli färdigt 2019.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
Andel kvinnor som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar).						
Totalt	28	51		Öka	Ökar	Kolada
Kvinnor	20	35				
Män	34	61				
Antal kvinnor boende i Gottsunda/Valsätra som tar del av Arbetsmarknadsavdelningen insatser.						
Totalt		481	414 (tom juli)	Öka	Ökar	Procapita
Kvinnor		202	183			
Män		279	231			
Antal kvinnor boende i Gottsunda/Valsätra som lämnar Arbetsmarknadsavdelningen till arbete eller studier.						
Totalt		69	70 (tom 1907)	Öka	Ökar	Procapita
Kvinnor		25	31			
Män		44	39			

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

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

Status
Påbörjad.

Konferenslokalen i Allis (aktivitetshuset) används nu konsekvent av förvaltningen. Kontakt har etablerats med näringslivsutvecklare för utbyte av aktiviteter där arbetsmarknadsverksamheten kan delta under året. Arbetsmarknadsverksamheten har även deltagit på Uppsala Business meeting, en mötesplats med fokus på kompetensfrågan. Medverkande i dessa forum kan bidra till att fler verksamheter inom kommunen ser möjligheten att använda arbetsmarknadsavdelningen vid rekrytering av ny personal samt vilka möjligheter som finns att t ex utbilda ny personal inom framtida Jobbspår. Kontakt med kommunikationsavdelningen för att presentera olika delar av avdelningen för övrig kommun har även tagits. Arbetet fortsätter under hösten. Under 2018 hade totalt 135 personer arbetsträning inom nämndens arbetsmarknadsverksamhet, den nivån kommer inte att uppnås i år då det tom juli 92 personer (47 kvinnor och 45 män) haft arbetsträning. Arbetsträning ger anpassade och alternativa arbetsplatser för person med funktionsnedsättning i enlighet prioriterade delmål under Arbete och sysselsättning i program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
Antal personer som haft arbetsträning inom nämndens arbetsmarknadsverksamhet.						
Totalt		135	92 (tom juli)	Öka		Procapita
Kvinnor		58	47			
Män		77	45			

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar. (KS, Bostadsförmedlingen, SCN och AMN)

Status
Påbörjad.

Förvaltningen deltar i regelbundna möten med stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen gällande bostadsförsörjning och utvärderar under året de upprättade bostadsförsörjningsplanerna som antogs 2018 samt reviderar dessa vid behov. I dessa så ombesörjs den bostadssociala resursen. Uppdraget förväntas bli färdigt 2021.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag från 2018: Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.

Status
Påbörjad.

Flera projekt pågår och närmar sig sina slut vars syften har varit att förkorta nyanländas etableringstid och främja ökad samordning och samverkan, både internt inom förvaltningen och över förvaltningsgränserna. Projektet effektivare mottagande har utbildat personal inom fyra förvaltningar (däribland arbetsmarknadsförvaltningen) i olika teman kring nyanlända. Projekten familjeguide och boendecoach stöttar nyanlända kring mer socialt orienterade frågor. Nya projektansökningar för att ytterligare utveckla insatser och metoder för målgruppen kommer att skickas in till Europeiska socialfonden och asyl- och migrationsfonden under tidig höst. Överenskommelse finns med Arbetsförmedlingen kring nyanlända inom DUA och utvecklingen av fler jobbspår fortsätter. Nya rutiner tas fram som innebär bl a att alla som läser sfi och uppbär försörjningsstöd ska ha heltidsaktiviteter i form av någon typ av arbetsmarknadsinsats alternativt annan form av svenskundervisning. Uppdraget förväntas bli färdigt 2019.

Uppdrag från 2018: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. (AMN, SCN, OSN, KTN och KS)

Status
Färdig.

Nämnden anser att uppdraget är färdigt från nämndens sida. Nämnden har samordnat arbetet med riktlinjens strategiska områden genom att ha tagit fram en handlingsplan mellan berörda nämnder, i dialog med sociala företag och myndigheter. Beslut togs av nämnden i september 2018 att godkänna handlingsplanen för sociala företag i de delar som berör nämnden, och att föreslå kommunstyrelsen att godkänna handlingsplanen. Beslut från kommunstyrelsen har ännu inte tagits.

Uppdrag till förvaltningen: Uppmärksamma förändringar i den statliga arbetsmarknadspolitiken samt även hur januariöverenskommelsen påverkar.

Status
Färdig.

Analys av SOU om Arbetsförmedlingen, januariöverenskommelsen och M/ KDs budget samt vad Arbetsförmedlingar har i sin verktygslåda i form av stöd till arbetssökande och arbetsgivare, har genomförts. Rapportsammanställningen har informerats till ledningsgruppen.

Januariöverenskommelsen och utredningen om Arbetsförmedlingens framtid ger också vissa indikationer på hur vuxenutbildningsområdet kan komma att påverkas, till exempel genom satsningar på utbyggt kunskapslyft. Förändringar inom nämndens område följs kontinuerligt.

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

Bedömning

Prognos: I hög grad uppfyllt.

För många elever ges bra förutsättningar i Uppsala att klara sina utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen och i särskild utbildning för vuxna (Lärvux), dock är det alltid svårt att ange att målet uppfylls helt då det alltid finns elever som inte avslutar sin utbildning. Ett lärcentrum har etablerats i Gottsunda och nämnden fullföljer utbildningsplikten genom sfi-bas i Gottsunda. Nya avtal inom vuxenutbildningen med höga kvalitetskrav medför att kostnaderna för utbildningsplatser i extern regi ökar jämfört med tidigare. Vuxenutbildningens antagning där i princip alla som ansöker om vuxenutbildning blir antagna kommer att behöva ses över. Arbete med att se över och minska kostnaderna för egen regi pågår.

Insatser som görs handlar bl a om att göra utbildning tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar med särskilt anpassade studiemiljöer. Det kan också handla om att kunna studera vid olika tider och välja anordnare och studieform som passar bäst. Lärlingsutbildningen i kommunen planeras att utvecklas även för elever inom Lärvux. Sammantaget ger insatserna inom vuxenutbildningen fler personer möjlighet att klara och utmanas i sitt lärande utifrån sina förutsättningar.

Uppdrag från 2018: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. (KS, UBN, AMN och Skolfastigheter)

Status

Färdig.

I planeringen för Utbildnings- och jobbcenter både i Gottsunda och Boländerna har anpassningar gjorts för en bättre lärmiljö, t ex för att skapa bra förutsättningar för elever med syn- och hörselnedsättningar. Samverkan sker med de resurser som finns i verksamheten, t ex med det konsultativa vuxteamet.

Uppdrag: Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.

Status

Påbörjad.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt vid planering av interiörer och lokaler tillsammans med exempelvis möbelleverantörer för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt både för elever och personal. I samband med etablering av utbildningar i Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda har exempelvis särskilda anpassningar gjorts gällande belysning och golvytor. Uppdraget beräknas bli färdigt 2019.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag: Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (UBN och AMN)

Status
Påbörjad.

Det konsultativa vuxteamet har fått i uppdrag att utreda vad som är lämpligt och möjligt att NPF-säkra i verksamheten (NPF – neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). I arbetet med nya lokaler på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna ska alla klassrum inom allmänna ämnen och Lärvox vara tillgängliga för elever med fysisk funktionsnedsättning, liksom NPF eller andra funktionsnedsättningar. Vuxteamet har också rådfrågats kring inredning av Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda. Arbetet med att göra utbildning tillgänglig för alla elever fortlöper genom att en utredning görs under september. Utredningen ska ta fram underlag för behov av yrkes- och lärlingsutbildningar inom Lärvox. I tillägg till detta har det under våren genomförts en utredning om så kallade "elever i gråzon", detta kan vara elever som inte är aktuella för LSS-beslut, daglig verksamhet eller ens Lärvox, samtidigt som de saknar förutsättningar att tillgodogöra sig ordinarie vuxenutbildning. Att göra utbildning tillgänglig för flera är ett sätt att fullfölja delmålet i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, d v s att utbildningsmiljön ska vara utformad så att alla kan delta oavsett funktionsnedsättning. Uppdraget beräknas vara färdigt 2021.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

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

Bedömning

Prognos: Helt uppfyllt.

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

Det finns många personer med funktionsnedsättning som får stöd från nämndens verksamheter. Kurser och utbildningar på Komvux är korta och flexibla för att passa alla. För att öka måluppfyllelsen, undvika avbrott och se till att alla elever har en likvärdig utgångspunkt vid start erbjuder specialpedagogerna kartläggningar och anpassningsförslag som följer med eleven inför studierna. Att kunna förbereda anpassningar är mycket viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv för elever som har funktionsnedsättningar. Inom supported education ges speciellt stöd till personer med studiesvårigheter för att fler ska slutföra sina utbildningar. Det konsultativa vuxteamet har fått i uppdrag att utreda vad som är lämpligt och möjligt att NPF-säkra i verksamheten (NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). I arbetet med nya lokaler på Utbildnings- och jobbcener i Boländerna ska alla klassrum inom allmänna ämnen och LärVux vara tillgängliga för elever med fysisk funktionsnedsättning, liksom NPF eller andra funktionsnedsättningar.

Inom arbetsmarknadsverksamheten anpassas stödet utifrån behov genom bl a en stor variation av arbetstränings- och praktikplatser. Det finns även subventionerade anställningar som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Antalet offentligt skyddade anställningar (OSA) och anställningar med lönebidrag för personer inskrivna på arbetsmarknadsverksamheten är efter sju månader (88 personer) redan högre än för helåret 2018 (78 personer). Arbetsmarknadsanställningar bidrar till att minska kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd då personerna får inkomst i form av lön. Det är ett stort antal OSA och lönebidragsanställningar inom förvaltningen jämfört med andra förvaltningar i kommunen. Nämnden bedöms vara färdiga med alla uppdrag som är kopplat till inriktningsmålet.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
Antal OSA och anställningar med lönebidrag.						
Totalt	115	78	88 (tom juli)	Öka		Procapita
Kvinnor	46	33	33			
Män	69	45	55			

Uppdrag från 2018: Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar. (SCN, AMN, KTN, UKFAB och Uppsalahem)

Status
Färdig.

Som tidigare samarbetar nämnden intensivt med studie- och yrkesvägledarna på skolorna i Gottsunda och Valsätra och Språkintruktionsprogrammet i syfte att fler ungdomar ska kunna erbjudas feriearbete. Nämnden medverkar i "Mötesplats Gottsunda", en social investering som leds av Uppsalahem. Arbetet innebär att fler ungdomar i Gottsunda ska få sommarjobb. Nämnden har beviljat medel till Studiefremjandet som bedriver IKE-projektet (Information, erfarenhet och kompetens) i Gottsunda som syftar till att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar och erbjuda aktiviteter för att närma sig arbetsmarknaden eller börja studera. Inom handläggningen av ekonomiskt bistånd är det ständigt fokus på att utveckla arbetet med barnperspektivet och barnfamiljer lyfts och prioriteras, bl a barn och ungas möjlighet till fritidsaktiviteter.

Uppdrag från 2018: Säkra en jämställd biståndsbedömning. (SCN, AMN, OSN och ÄLN)

Status
Färdig.

Förvaltningens arbete med att säkra en jämställd biståndsbedömning fokuseras kring att få fram kostnad per brukare där förvaltningen fått ett första resultat, samt det kommunövergripande projektet "jämställd biståndsbedömning" som just inletts. Kommunledningskontoret samordnar förvaltningarnas arbete med kartläggning.

Uppdrag från 2018: Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt. (OSN, IFN, ÄLN, AMN och SCN)

Status
Färdig.

Arbetet med att vidareutveckla samverkan för att nå bättre effekt av befintliga resurser pågår inom ramen för verksamhetsplanen för närvårdssamverkan samt aktiviteter som finansieras av Samordningsförbundet. Närvårdssamverkan syftar till att utveckla och förbättra samverkan mellan Region Uppsala och de sociala nämnderna inom Uppsala kommun. 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. En arbetsgrupp bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala har under året arbetat fram en överenskommelse om en gemensam rutin för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

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

Bedömning

Prognos: I hög grad uppfyllt.

Brukarnas tillfredsställelse med nämndens verksamheter mäts bland annat med enkäter inom vuxenutbildningen, SKL:s brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg, anpassad medarbetarundersökning till arbetsmarknadsanställda och enkäter för att bedöma och utvärdera Kompetenstorgets verksamhet. Medborgare ges möjlighet att lämna in åsikter genom synpunktshantering, som två av tre avdelningar använder, plan för införande i samtliga avdelningar finns för 2019. Medborgardialog på andra språk än svenska kan utvecklas. Samverkan inom partnerskapen sker med TRIS, NybyVision, Röda Korset och Studieförbundet. För kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte finns kontaktpolitiker för samtliga partnerskap.

Arbetsmarknadsverksamheten har deltagit på Uppsala Business meeting, en mötesplats med fokus på kompetensfrågan. Medverkande i dessa forum kan bidra till att fler verksamheter inom kommunen ser möjligheten att använda arbetsmarknadsavdelningen vid rekrytering av ny personal samt vilka möjligheter som finns att t ex utbilda ny personal inom framtida Jobbspår. Samverkan med näringslivet och universiteten genom STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) har skett i utformandet av operatörutbildning inom Life science. Kontakt finns även med fyra arbetsgivare som kan bli aktuell för jobbspår. Genom den genomförda upphandlingen av vuxenutbildning och ett nytt upphandlingssystem inom arbetsmarknadsinsatser ges organisationer och näringsliv större möjlighet att vara delaktig i att utforma samhället.

Nämndens nya partnerskap med Studieförbundet Kontakten i Gottsunda ger förutsättningar för långsiktiga integrationsfrämjande insatser, för ökat socialt kapital samt ökad social tillit hos boende i stadsdelen. Nämnden har också utökat sin samverkan med föreningen Horn Afrikan Center kring ett projekt som verkar för unga kvinnors egenmakt i utsatta områden, där föreningen bland annat aktivt verkar för att unga kvinnor ska ta en ledande roll i en demokratisk organisation. Det ekonomiska läget för nämnden 2019 leder till ett begränsat utrymme att stödja nya initiativ från civilsamhället.

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

Status

Påbörjad.

Arbetet fortgår enligt plan och arbetsmarknadsnämnden följer Uppsala kommuns plan för förvaltningarnas uppförande av informationshanteringsplan (fd gallringsplan). Arbetet med informationshanteringsplan följer kommunens övergripande arbete och fortsätter under verksamhetsåret 2019.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag till förvaltningen: Utveckla riktlinjerna för verksamhetsbidrag och utveckla stödsystem för civilsamhället.

Status
Påbörjad.

Arbetet går enligt plan, arbetet med att utveckla förutsättningar för nämndens stöd till civilsamhället pågår. Arbetet sker parallellt med kommunledningskontorets process gällande gemensamma grundläggande principer för bidragsgivning till föreningslivet. Kommunledningskontorets process pågår men är fördröjd.

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

Bedömning

Prognos: Helt uppfyllt.

Förvaltningen arbetar med en rad olika aktiviteter för ett hälsofrämjande arbetsliv. Digitalisering är en satsning som görs bland annat inom försörjningsstödsverksamheten för att avlasta socialsekreterare i administration och möjliggör utveckling av det sociala arbetet. Medarbetarna uppmuntras att utnyttja sitt friskvårdsbidrag. Insatser görs för chefer för utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljö är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Medarbetardialog genomförs regelbundet och uppföljning görs även i den årliga medarbetarundersökningen. Projektet Effektivare mottagande fortsätter och utbildning ges i bemötande. Även utbildning i barnrätt kommer att hållas inom ramen för barn och ungdomspolitiska programmet. Förvaltningens chefer ges kontinuerlig möjlighet att nätverka i chefsforum och utveckla sitt ledarskap genom insatser och utbildningar på både central och lokal nivå. Ett introduktionsprogram för nyanställda inom förvaltningen har framtagits och en förvaltningsgemensam introduktion erbjuds varje halvår eller vid behov.

Svarsfrekvensen för årets Medarbetarundersökning uppgick till 79 procent. Total index för hållbart medarbetarengagemang uppgick till 75 procent. Analys av resultatet har skett på förvaltningens ledningsgrupper. Återkoppling av resultatet har skett till fackliga organisationer och skyddsombud på förvaltningens centrala skyddskommitté. Resultatet har även under våren kommunicerats och diskuterats med förvaltningens medarbetare på enhetsnivå och handlingsplaner med förbättringsområden kommer att framtagas/uppdateras under hösten.

Alla fackliga organisationer har inte anslutit sig till samverkansavtalet vilket leder till fler tidskrävande möten.

Nämndmålet förväntas bli helt uppfyllt och uppdragen kopplade till inriktningsmålet pågår enligt plan.

Nämndmål: Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Bedömning

Prognos: Helt uppfyllt.

Förvaltningen kommer under året att arbeta med en rad olika aktiviteter för att främja ett aktivt ledar- och medarbetarskap som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap utifrån kommunens värdegrund. Kommunen har ett nytt samverkansavtal, där förvaltningens medarbetare ges möjlighet till direkt medinflytande på arbetsplatsträffar (APT) och arbetsplatsinformation. I dessa forum kommer chef och medarbetare överens om hur dialogen om verksamhetsutveckling kan förbättras och hur nya former för APT kan utvecklas och genomföras. Det årliga medarbetarsamtalet mellan närmaste chef och medarbetare ersätts av medarbetardialog, där närmaste chef och medarbetare kontinuerligt under året stämmer av prestation utifrån uppsatta mål och där medarbetaren ges möjlighet till direkt feedback för utfört arbete. Förvaltningen fortsätter arbetet med idésluss, där medarbetare kan lämna förslag/synpunkter, idéer på hur förvaltningens arbete kan förbättras och utvecklas. Idéfrukostar genomförs regelbundet med syfte att öka kunskapen om vad som händer i de olika verksamheterna, skapa erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna inom förvaltningen, ta tillvara på medarbetarnas kompetens och i dialog ta fram verksamhetsutvecklingsförslag. Inför flytt till Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna, erbjuds berörda medarbetare att aktivt delta i öppet forum, där möjlighet ges att ställa frågor till ansvariga chefer gällande den kommande flytten.

Under hösten kommer samtliga av förvaltningens chefer erbjudas utbildning i förändringsledning.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med olika former av kompetensutveckling för medarbetarna, så att de ges möjlighet att utveckla sin kompetens, bemötande och service gentemot uppsalabor i sitt arbete. På försörjningsstöd finns en utbildningsplan för 2019 framtagen. Handläggare som arbetar gentemot våldsutsatta kvinnor genomgår utbildning för ökad kunskap om i våld i nära relationer samt våldsombudsutbildning. Nyanställda socialsekreterare och myndighetshandläggare utbildas i nybesök och nybesöksutredning. Avdelningen arbetar även aktivt med Uppsala kommuns värdegrund på planeringsdagar och APT.

Indikatorer						
	2017	2018	2019	Målvärde	Trend	Källa
Resultat gällande hållbart medarbetarengagemang (totalindex).						
Totalt	74	76	75	Öka	Bibehållen nivå	Hypergene

ÅTGÄRDER

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

Status
Påbörjad.

Åtgärden är påbörjad och pågår enligt plan.

45. Stärka medarbetarnas kompetens i deras kontakt med uppsalabor.

Status
Påbörjad.

Förvaltningen erbjuder medarbetare kompetensutveckling utifrån behov löpande under året. På arbetsmarknadsavdelningen har en föreläsning av IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiskt utvärdering) genomförts för intresserade medarbetare med fokus på effekten av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Inför uppstart av Lärcentrum i Gottsunda kommer berörda medarbetare att arbeta med tjänstedesign, dvs hur medborgares behov och synpunkter tas tillvara och efterfrågas.

Uppdrag: Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS och AMN)

Status
Påbörjad.

Inom RESAM (regional samverkan inom vuxenutbildning) har parterna kommit fram till att det finns behov av utökad samverkan då framtidens behov av kursutbud diskuteras. Syftet är att få syn på nyheter och trender hos varje kommun i RESAM, men även inom Region Uppsala och Arbetsförmedlingen. Detta för att se om det finns ett behov av att starta någon utbildning som inte finns i kursutbudet idag eller om behovet av kurser/utbildningar har förändrats. Målsättningen är att komplettera och inte konkurrera gällande kursutbudet i regionen. Den nya operatörsutbildningen har

kursstart den 9 september. Lokaler finns i Uppsala Business Park. Utbildningen har tagits fram i ett samarbete med branschen. Att det finns en efterfrågan på arbetskraft inom området är känt och intresset för utbildningen är stort med 178 sökande på 35 platser. Samverkan med näringslivet angående utveckling av yrkesutbildningar sker bl a genom yrkesråd där representanter för utbildning och bransch deltar. Uppdraget beräknas vara färdigt 2020.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag: Förbättra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen genom fortbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. (UBN och AMN)

Status
Påbörjad.

Kontakt har tagits med HR för att inventera behov av utbildning hos fritidspersonal. Valideringsutbildning kommer att starta under hösten. Uppdraget beräknas vara färdigt 2021.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag: Införa obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. (OSN, ÄLN och AMN)

Status
Påbörjad

Projekt KIVO-C har fått sin förlängningsansökan fram till årsskiftet godkänd för att ytterligare utveckla språkstöd inom verksamheter i äldreomsorgen och omsorgsförvaltning. En ansökan om projektmedel för att bl a stödja arbetsplatser i handledning och språkutveckling förväntas lämnas in under hösten, huvudsyftet är att utveckla kompletterande insatser i kombination med sfi, där praktik och jobbspår kommer att ske i nära samarbete med olika arbetsgivare. Uppdraget förväntas bli färdigt 2020.

ÅTGÄRDER

48. Nämnden kan erbjuda utbildning till språkhandledare.

Status
Påbörjad.

Åtgärden är påbörjad.

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Status
Påbörjad.

Förvaltningen ingår i det kommungemensamma arbetet att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. Inför löneöversyn 2019 har förvaltningen analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män på förvaltningen, för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader på grund av kön förekommer. När kommunledningskontoret under hösten 2019 framtagit en löneanalys, kommer förvaltningen att analysera denna i syfte att åtgärda eventuella osakliga löneskillnader på grund av kön. Förvaltningen har även analyserat resultatet av medarbetarenkäten utifrån kön. Genom att minska ev strukturella skillnader på grund av kön t ex löneskillnader så bidrar det till ökad ekonomisk jämställdhet i enlighet med det jämställdhetspolitiska målet kring detta.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag: Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över. (UBN och AMN)

Status
Färdig.

I löneöversyn 2019 har två procent avsatts för lärare på vuxenutbildningen i den kommungemensamma lönepolitiska satsningen. I löneöversynen har löneläget och lönespridningen setts över för såväl lärare som för skolledare. Förvaltningen har även sett behov av en särskild prioritering för SFI-lärare inom angiven budgetram.

ÅTGÄRDEN ÄR LIKA SOM UPPDRAGET.

Uppdrag vid sidan om Mål och budget

Alla nämnder och bolagsstyrelser ska under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta.

Status
Påbörjad.

Arbetet är påbörjat och pågår enligt plan. Ledningsplan är under upparbetning och förvaltningens ledningsgrupp har deltagit i de utbildningar som genomförts. Förvaltningens ledningsplan beslutas hösten 2019.

Socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska gemensamt utreda och återsrapportera förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med de som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen till kommunstyrelsen senast i april 2019.

Status
Färdig.

Nämnden har deltagit i ärendeberedningen vilken resulterade i beslutet att kommunledningskontoret får ett samordnande ansvar gällande målgruppen. För arbetsmarknadsnämnden innebär detta att målgruppen ska tas hänsyn till inom nämndens ordinarie ansvarsområden. Nämnden har under våren arbetat med att säkerställa att målgruppen inryms i det ordinarie arbetet samt att medvetenhet om målgruppen finns och hur den kan påverka efterfrågan på nämndens verksamheter. Arbetet fortlöper under hösten. Uppdraget är färdigt då kommunstyrelsen har mottagit utredning och återsrapportering gällande målgruppen.

Plan- eller programspecifika frågor

Handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra

Hur bidrar nämnden till att uppnå målen inom målområdet Barn och ungas uppväxtvillkor i handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra?

Målområdet är "Gottsundas alla barn, unga och elever ska klara sin utbildning och ha goda uppväxtvillkor. Gottsunda och Valsätra har attraktiva förskolor och skolor, deras elever har goda kunskapsresultat. Förskolorna och skolorna attraherar såväl boende i området som intilliggande områden för att skapa en allsidig barn- och elevsammansättning. Elever i Gottsundaområdet klarar kunskapskraven och har låg ogiltig frånvaro. Fler barn och unga deltar i fritidsaktiviteter." Denna målgrupp är primärt inte arbetsmarknadsnämndens ansvar. Nämnden deltar i projektet "Mötesplats Gottsunda" som drivs och ägs av Uppsalahem. Förvaltningen tillhandahåller och matchar exempelvis feriearbetare till projektet. Projektet syftar till att skapa ett tryggare Gottsunda för just barn främst boende i området.

Hur bidrar nämnden till att uppnå målen inom målområdet Arbete i handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra?

Förvaltningen har tilldelat feriearbete till ungdomar boende i Gottsunda/Valsätra, ex i projektet "Mötesplats Gottsunda".

414 personer boende i Gottsunda/Valsätra, varav 183 är kvinnor, har till och med juli 2019 en arbetsmarknadsinsats eller arbetsmarknadsanställning via förvaltningen vilket pekar mot att antalet ökat sedan 2018. 70 personer har lämnat arbetsmarknadsverksamheten på grund av arbete eller studier samt 47 personer i området, varav 9 kvinnor, har påbörjat en arbetsmarknadsanställning via förvaltningens arbetsmarknadsavdelning under samma period. Arbetet med arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsanställningar enligt handlingsplanen fortsätter. Etableringen av Utbildning- och jobbcenter Gottsunda ger ökad tillgänglighet för de boende i området gällande förvaltningens verksamheter och stöd.

Hur bidrar nämnden till att uppnå målen inom målområdet Delaktighet i handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra?

Dialoger mellan politiker, tjänstemän och boende i området har genomförts. Enkät har besvarats av besökare på Utbildning- och jobbcenter Gottsunda. Partnerskapet med Studieförbundet Kontakten i Gottsunda centrum innebär en mötesplats och stöd till områdets invånare och föreningsliv där människors drivkraft och engagemang stärks och utvecklas.

Näringslivsprogrammet

Hur gör nämnden för att förbättra sin företagservice vid myndighetsutövning och övrig kontakt med näringslivet? Hur långt har nämnden kommit med att utveckla ett arbetssätt för detta? Vad har nämnden för indikatorer för uppföljning av detta arbete?

Nämnden har ingen direkt myndighetsutövning som berör företag. Företagen ges genom nämndens insatser möjligheter att rekrytera rätt kompetens och får medarbetare att stanna och utvecklas. Ett konkret exempel på ett fungerande samarbete mellan olika delar av kommunen, Life science-branschen och vuxenutbildningen är den nystartade operatörsutbildningen. Ett annat exempel är att i verksamheten med personer som står utanför arbetsmarknaden sker ett ständigt matchningsarbete bl a genom rekryteringsträffar för att föra samman de arbets sökandes kompetens med företagens

efterfrågan på arbetskraft.

Hur gör nämnden för att öka samverkan och mötesplatser mellan näringslivet och grund- och gymnasieskolor, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar? Hur långt har nämnden kommit med att utveckla ett arbetssätt för detta? Vad har nämnden för indikatorer för uppföljning av detta arbete?

Nämnden samarbetar med näringslivet genom yrkesråd kopplat till yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen. Ett exempel på samverkan i övrigt är den nya operatörsutbildningen som tagits fram i samarbete med branschen. Utbildningen leder till ett jobb på företag med tillverkning inom medicinteknik, bioteknik och läkemedel. Utbildningen har tagits fram i samarbete med branschen och är den enda i sitt slag i Sverige. Utbildningen har nära kontakt med arbetsgivare.

Vuxenutbildningen driver i egen regi en köksutbildning med arbetsmarknadsprofil anpassad för utrikesfödda kvinnor.

Nämnden har under året subventionerat lönekostnaden för företag som anställt feriearbetare.

Arbetsmarknadsverksamheten har även deltagit på Uppsala Business meeting, en mötesplats med fokus på kompetensfrågan.

En indikator för uppföljning som nämnden mäter är antal företag som tar emot feriearbetare eller sommarjobbare.

Hur gör nämnden för att öka samverkan med berörda parter för att utveckla arbetet för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden? Hur långt har nämnden kommit med att utveckla ett arbetssätt för detta? Vad har nämnden för indikatorer för uppföljning av detta arbete?

Nämnden samverkar med civilsamhället för att utveckla arbetet med en snabb etablering av nyanlända. Nämnden har bland annat ett IOP (partnerskap) med NybyVision gällande snabb språkträning för asylsökande samt med Röda Korset gällande exempelvis språkträning och mötesplatser. Nämnden har också ett samarbete med Svenska kyrkan kallat Vänfamilj där en matchning sker mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Vuxenutbildningen driver i egen regi svenska för yrkesutbildade; SFX, i samverkan med akademiska sjukhuset och tillsammans med andra närliggande kommuner.

En indikator för uppföljning är antalet elever i SFX.

Hur gör nämnden för att främja ökad kunskap kring företagande i samtliga kommunens utbildningsmiljöer? Hur långt har nämnden kommit med att utveckla ett arbetssätt för detta? Vad har nämnden för indikatorer för uppföljning av detta arbete?

Ungdomar i Uppsala har under sommaren kunnat välja den upphandlade insatsen Rookie-start up som erbjuder möjlighet att få prova på att driva företag under en fyra-veckorsperiod.

Samhällsorienteringen, SO, är en viktig del av nämndens arbete med etablering och integrering av nyanlända. SO innehåller ett avsnitt i om att försörja sig och utvecklas i Sverige och där tas möjligheterna kring att starta eget företag upp.

Handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet

Har nämnden tagit fram riktlinjer för hot och våld på verksamhetsnivå utifrån kommunövergripande rutiner?

Inom förvaltningen har en avdelning, Socialtjänst - Ekonomiskt bistånd en handbok/plan för hot och våld. I den planen ingår även utbildning. Inom de andra avdelningarna, Utbildnings- och jobbcenter Arbetsmarknad och Utbildnings- och jobbcenter Vuxenutbildning, har inga riktlinjer på förvaltningsnivå tagits fram utan den kommunövergripande rutinen används.

Har nämnden förslag till ändringar eller kompletteringar till handlingsplan trygghet och säkerhet för att ytterligare bidra till att uppfylla målen?

Ett önskemål som framkommit är att det skulle finnas tydligare skrivningar om vad kommunen kan stötta en medarbetare med vid allvarliga hot, något som det uppfattas som om att det saknas idag.