

Handläggare
Åström Sinisalo Tobias
Niemelä Tuomo
Bystedt Marcus
Hellstrand Eva
Peter Holmberg
Tina Hultman
Egnell Eva
Reuterdahl Karin
Lundström Ulf

Datum
2015-11-20

Diarienummer
AMN-2015-0369

Arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2016

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att anta verksamhetsplan och budget 2016 enligt föreliggande förslag,

att överlämna verksamhetsplan 2015-2018 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget 2016 beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs via inriktningsmål, uppdrag, servicenivåer, statsbidrag och riktade satsningar. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Arbetsmarknadsnämnden tilldelas ett kommunbidrag på totalt 580 891 tkr för 2016. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Det är förvaltningens uppgift att omsätta planen i praktiken.

Arbetsmarknadsnämnden föreslås anta verksamhetsplan enligt bilaga 1. Nämndens verksamhetsplan för 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015.

Föredragning

Kommunfullmäktige beslutade den 2-3 november om det övergripande styrdokumentet Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Inriktningsmålen i Mål och budget är uppdelade på kommungemensamma mål som gäller för hela kommunorganisationen och de kommunala bolagen samt inriktningsmål kopplade till specifika nämnder.

Verksamhetsplan och budget 2016 beskriver hur nämnden ska förverkliga Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik ska bidra till att

uppfylla de krav som ställs via inriktningsmål, uppdrag, servicenivåer, statsbidrag och riktade satsningar.

Denna verksamhetsplans struktur är hämtad från den mall och de riktlinjer som kommunledningskontoret har tagit fram och som kommundirektören har godkänt. Hur nämnden ska förverkliga inriktningsmål framgår under varje enskilt mål i verksamhetsplanen utifrån följande rubriker:

Nämndens strategier	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör med andra ord nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2016 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Nämndens åtgärder	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, uppdrag och servicenivåer. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
Konsekvenser av åtgärderna	Visar både vilka konsekvenser åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar).

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsbefrämjande och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser samt feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistånd, ansvar för kommunens flyktingmottagande och stöd till integrationsinsatser, stöd till föreningar bildade på etnisk grund samt utvecklingsmedel för ökad inkludering. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.

Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Arbetsmarknadsnämnden tilldelas ett kommunbidrag på totalt 580 891 tkr för 2016.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Till verksamhetsplan och budget 2016 finns en särskild bilaga över nämndens plan för uppföljning 2016.

Det är förvaltningens uppgift att omsätta planen i praktiken.

Arbetsmarknadsnämnden föreslås anta verksamhetsplan enligt bilaga 1. Nämndens verksamhetsplan för 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015.

Arbetsmarknadsförvaltningen

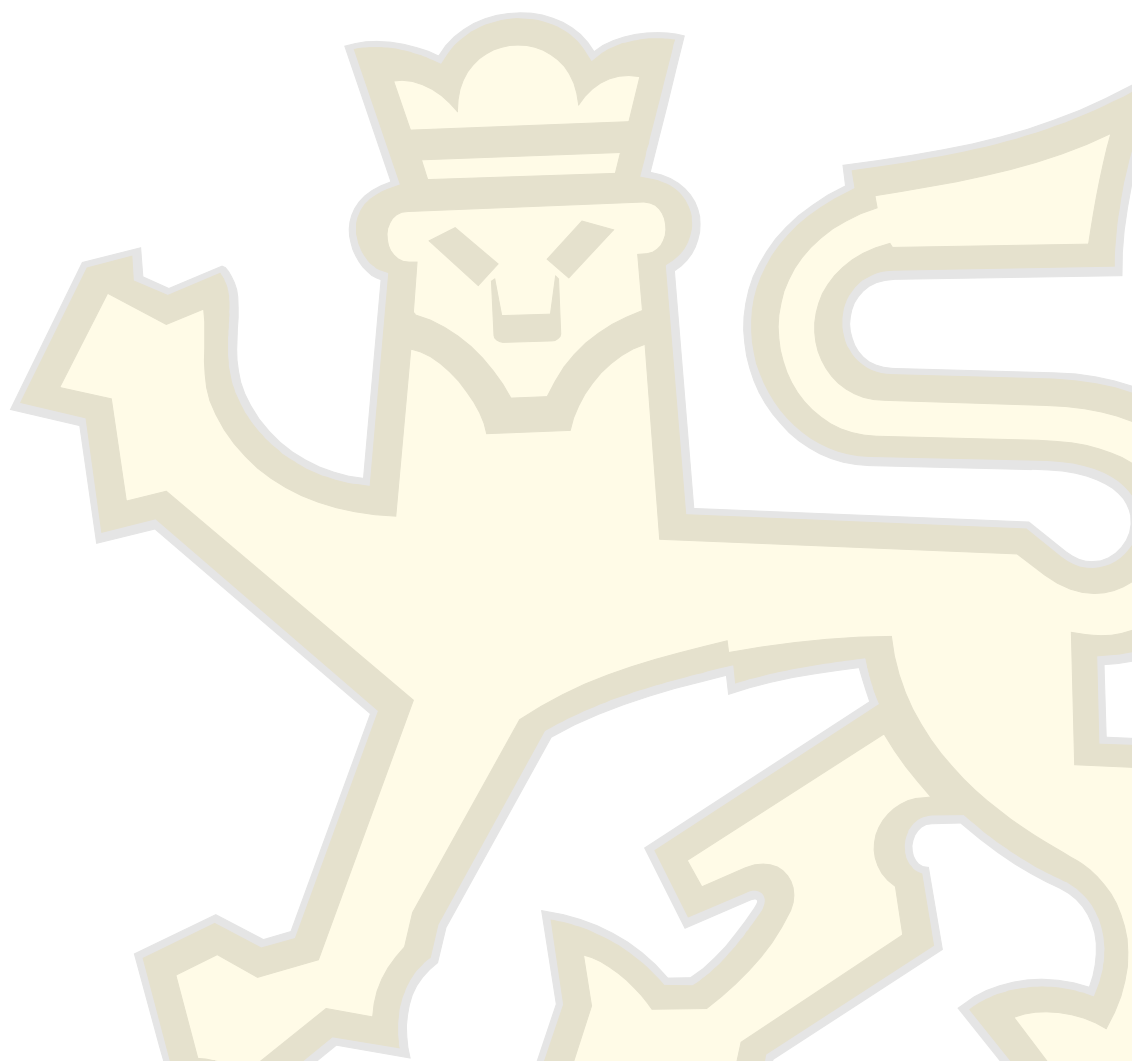
Lena Winterbom
Direktör

Bilaga 1 Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016

För arbetsmarknadsnämnden

Ett aktiverande dokument som arbetsmarknadsnämnden
fattade beslut om 2015-12-11



Diarienummer
AMN-2015-0369

Dokumentnamn
Verksamhetsplan och budget 2016
Berörd verksamhet
Arbetsmarknadsnämnden

Fastställd av
Arbetsmarknadsnämnden
Dokumentansvarig
Lena Winterbom

Gäller från
2016-01-01
Reviderad

Sida
1 (50)

Innehåll

Inledning	2
Begrepp som används i verksamhetsplanen	4
Inriktningsmål	5
Uppdrag	19
Servicenivåer	20
Statsbidrag och riktade satsningar	20
Budget 2016	22
Bilaga 1 Nämndens plan för uppföljning	35

Inledning

Nämndens ansvarsområden

Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsbefrämjande och kompetenshöjande arbetsmarknadsinsatser samt feriearbete. Ansvaret omfattar ekonomiskt bistånd, ansvar för kommunens flyktingmottagande och stöd till integrationsinsatser, stöd till föreningar bildade på etnisk grund samt utvecklingsmedel för ökad inkludering. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.

Nämndens politiska plattform

Arbetsmarknadsnämnden ska säkerställa att utbildningsinsatser och arbetsmarknadsinsatser håller en god kvalitet så att fler personer får möjlighet att utvecklas, öka sin kompetens samt nå egen försörjning. Vuxenutbildningen är ett viktigt medel för ständig utveckling, minskade existerande kunskapsklyftor och att bryta trenden för de som hamnat vid sidan av det livslånga lärandet.

Det krävs ett samlat ansvar och samarbete mellan olika förvaltnings- och politikområden på nationell-, regional- och lokal nivå för att fler personer ska kunna försörja sig själv. Ett nära samarbete med näringslivet, arbetsmarknadens parter och sociala företag och föreningar är också en förutsättning för att öka möjligheten för personer att få ett arbete. För ungdomar är det viktigt att snabbt komma i kontakt med arbetslivet men även att få stöd till att slutföra sina studier eller att få ett arbete.

För att mottagningen av nyanlända och deras etablering i samhället ska lyckas ställer det krav på att alla berörda parter tar ett gemensamt ansvar. För att förkorta tiden för etablering och öka antalet nyanlända som kommer ut i arbetslivet, förbättra samordning av insatser och utveckla effektivare insatser kommer nämndens samarbete med främst Arbetsförmedlingen men också andra berörda parter att utvecklas.

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018.

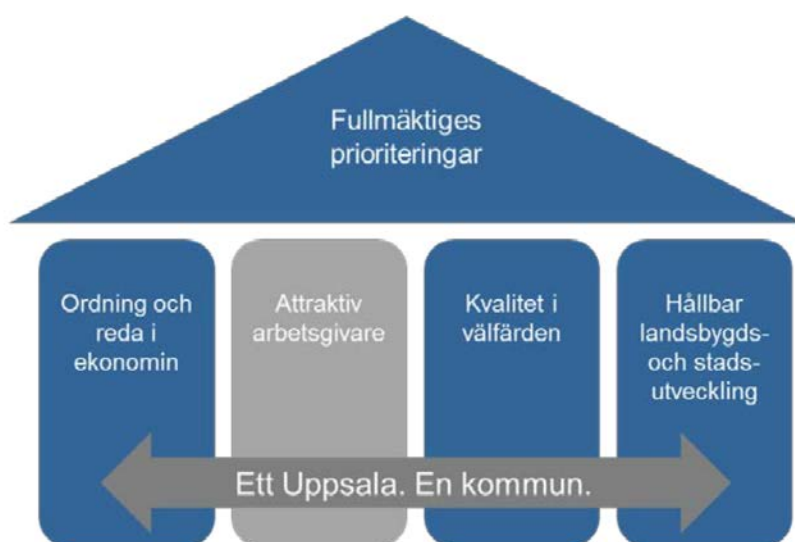
Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs via:

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Servicenivåer
- Statsbidrag och riktade satsningar
- Budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Uppföljning

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Uppföljning för nämnder sker varje år per april, augusti och december med stöd av resultatindikatorer, bedömningar och med hänsyn tagen till interna och externa händelser. Kommunens resultat värderas per delområde enligt uppdelning i nedanstående figur.



Utöver kommunstyrelsens uppföljning ansvarar nämnden för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden enligt plan för uppföljning och internkontroll.

Läsanvisningar

Nämndens verksamhetsplan utgår från kommunens styrdokument Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. Nämnden uppger i verksamhetsplanen strategier för att uppnå inriktningsmålen i Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 samt åtgärder för att förverkliga strategin. Inriktningsmål 1-13 är kommungemensamma och är generella och lika för alla nämnder och styrelser. Inriktningsmål 14-16 riktar sig till arbetsmarknadsnämnden och utbildningsförvaltningen medan inriktningsmål 17-19 främst riktar sig till arbetsmarknadsnämnden. De uppdrag som nämnden har tilldelats i Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 samt nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget framgår i ett särskilt avsnitt. De riktade satsningar som nämnden är ålagda att göra i Mål och budget med plan för 2017-2018 är i huvudsak kopplat till relevanta inriktningsmål. Det avslutande avsnittet behandlar nämnden budget för 2016. I bilaga 1 redovisas indikatorer och annan uppföljning som ska visa resultatet av nämndens arbete med att uppfylla inriktningsmålen och andra åtgärder som redogörs i verksamhetsplanen.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden kan också komplettera med egna inriktningsmål. Nämnden baserar sina egna inriktningsmål på exempelvis statliga krav eller kommunala program och riktlinjer. Inriktningsmålen ska alltid kunna följas upp och utvärderas.
Uppdrag	Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden kan här också ge egna uppdrag till förvaltningen.
Servicenivåer	Handlar om krav som ställs på nämnden från exempelvis staten på handläggningstider eller omfattning av nämndens service. Nämnden kan här också ställa egna krav på den service som ges inom nämndens ansvarsområden. Servicenivåerna handlar i så fall om sådant som nämnden tycker är särskilt viktigt för medborgare eller verksamheter.
Statsbidrag och riktade satsningar	Handlar om statsbidrag som nämnden avser att söka och om kommunfullmäktiges riktade satsningar. Statsbidrag/riktade satsningar bör i så hög grad som möjligt knytas till verkställandet av ett mål, uppdrag eller en servicenivå.
Budget	Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.

Nämndens strategier	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör med andra ord nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2016 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Nämndens åtgärder	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, uppdrag och servicenivåer. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
Konsekvenser av åtgärderna	Visar både vilka konsekvenser åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar).

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Nämndens strategi för att nå målet

Personer som under lång tid befinner sig i utanförskap löper stor risk att försämra sin hälsa. Andelen personer som får ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa har de senaste åren ökat. Nyanlända som under lång tid flytt från krig och umbäranden lider ofta av stora hälsoproblem som påverkar deras möjligheter att tillgodogöra sig etableringsinsatser. Nämnden kommer därför att utveckla samverkan med landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att personer med ohälsa får en bättre samordnad rehabilitering.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
I samarbete med landstinget, socialnämnden, omsorgsnämnden samt sociala företag utveckla insatser för personer med beroendeproblematik.	Fler personer med beroendeproblematik får del av arbetsbefrämjande insatser som kan leda till arbete eller utbildning.
Delta i ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen och Röda Korsets behandlingscentrum för traumatiserade flyktingar som syftar till att tidigt i etableringen identifiera personer med ohälsa på grund av flykt samt inom ramen för etableringsinsatser ge stöd och behandling.	Ökar den nyanländes förmåga att tillgodogöra sig etableringsinsatser samt förkortar etableringsfasen.
Personer som är utsatta för eller utövare av våld i nära relationer ska få information om den hjälp och stöd som kommunen erbjuder.	Fler personer får stöd och konsekvenser för individen kan reduceras.
I samverkan med Landstinget, Upplands Idrottsförbund och ideella organisationer skapa en modell för samverkan och med Hälso guider som resurs i fortsatt förebyggande arbete för att motverka ohälsa.	Ökad kunskap hos utlandsfödda kvinnor om hälsofrämjande friskfaktorer samt om samhällets hälso- och vårdresurser. Bättre hälsa ökar förutsättningarna till studier, arbete och känslan av egenmakt. Inom ordinarie budget.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2.

Barn och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Nämndens strategi för att nå målet

Bemötandets betydelse för unga i arbetsmarknadsprojekt uppmärksammas i flertalet rapporter från bl a Temagrupperna Unga i arbetslivet. Annan forskning stärker också bilden av att bemötande och delaktighet kan spela stor roll för ungas sysselsättningsgrad. Ett positivt och förtroendeingivande möte med en professionell aktör där den unga erbjuds delaktighet kan bidra till att individen får en starkt självvärdering, känner stolthet och egenmakt samt får en förbättrad arbetsförmåga och hälsa. Liknande effekter uppstår av att verksamheten anpassas till den unges behov och förutsättningar. Delaktighet och förtroende blir utifrån detta perspektiv en grundförutsättning för att lyckas i nämndens arbete riktat till barn och ungdomar. För att nå målet krävs ökad kunskap och kompetens om ett anpassat bemötande

och förhållningssätt i arbetet med unga. Vidare bör strategier utvecklas för hur information ges och dialog förs med målgruppen unga för att säkerställa delaktighet. Detta är viktigt då det utgör en god grund för att verksamheter kan anpassas utifrån målgruppens behov.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta ökad kunskap och kompetens om ett anpassat bemötande och förhållningssätt i arbetet med unga. Utveckla strategier för kommunikation och dialog med ungdomar som säkerställer ungdomars delaktighet och skapar en god grund för att anpassa verksamheter utifrån målgruppens behov.	<p>Åtgärderna sker inom ramen för den lokala överenskommelsen att minska arbetslösheten för unga. Statliga medel söks för delar av genomförandet och andra delar ryms inom förvaltningens ordinarie arbete.</p> <p>Ett förtroendeingivande förhållningssätt där den unga erbjuds delaktighet kan skapa en större känsla av egenmakt och få effekter såsom förbättrad hälsa och arbetsförmåga.</p> <p>Bättre kunskap om unga och deras behov ger ett säkrare underlag för anpassning av verksamheter så ungdomar kan lotsas effektivare till studier och arbete.</p>

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Nämndens strategi för att nå målet

Skillnader i levnadsvillkor beror på bristande integration och att individer inte kan ta del av samhällets resurser på ett jämlikt sätt. Integration syftar här på hur väl personer med olika ekonomiska tillgångar, av olika kön, åldrar och härkomst deltar i samhällsgemenskapen. Det handlar bl a om att ha ett jobb, delta i sociala aktiviteter, rösta och delta i de politiska valen eller att vara representerad i kommunens politiska organ. Insatser för att utjämna levnadsvillkor bör ske utifrån en bedömning av vad som är skäliga levnadsvillkor i en målbeskrivning som beslutas av kommunfullmäktige. Insatserna bör även formas utifrån vilka kompensatoriska åtgärder kommunen ska bidra med. En kombination av samordnade insatser mellan olika nämnder krävs. Arbetsmarknadsnämnden avser att utifrån nämndens ansvarsområden prioritera insatser med arbetsfrämjande åtgärder, ekonomiskt bistånd, utbildning och för ett stärkt civilt samhälle. Nämnden ska skapa förutsättningar för att fler ska kunna försörja sig själva. Insatser för personer med långvarigt behov av försörjningsstöd ska särskilt uppmärksammas.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Fortsatt utvecklingsarbete relaterat till barn och ungdomar inom försörjningsstöd ska prioriteras.	Myndigheten blir ännu bättre på att se barns behov och att göra barnkonsekvensanalyser. Antal barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd minskar. Ryms inom förvaltningens ordinarie arbete. Minskad barnfattigdom.
För att balansera hushålls ökade kostnader på grund av bostadsrenoveringar, förhindra vräkningar samt utestängning från den öppna bostadsmarken ska initiativ tas att i samverkan med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder utreda möjligheten till kommunalt bostadsbidrag till låginkomsthushåll vars disponibla inkomst hamnar under fattigdomsgränsen.	Underlag för fortsatt arbete med att stärka hushållens socioekonomiska situation och individers hälsa.
Ge stöd till insatser där kvinnor hindrade att leva ett självständigt liv ges möjlighet att delta i studier och att få/behålla ett arbete.	Ökade möjligheter att slutföra studier samt etableras på arbetsmarknaden.
Ett partnerskap ska ingås med Tjejers Rätt I Samhället (TRIS) i samverkan med andra nämnder.	Organiserad kontinuerlig samverkan som kompletterar kommunens egna insatser. Inom budgetram.

Nämndens övriga åtgärder till målet beskrivs under inriktningsmål 9, 17, 18 och 19.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

En betydande del av ansvaret för ett ökat utbud av arbetstillfällen åligger kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor. Arbetsmarknadsnämnden är bl a kommunens arbetslöshetsnämnd och har därmed till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Nämnden har ingått en överenskommelse med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om ett lokalt arbetsmarknadsråd med syfte att utifrån lokala förutsättningar och behov utforma den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Utbudet av arbetstillfällen berör nämndens verksamhet indirekt t ex dels genom den samverkan och det stöd som utgår till sociala företag. Dels genom samverkan med Arbetsförmedlingen i arbetet med att tillhandahålla anställningar inom ramen för t ex utbildningskontrakt, traineejobb samt yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar. Därtill kan nämnas de satsningar som görs t ex på subventionerade sommarjobb och sommarjobb inom kommunen. Syftet med dessa åtgärder är inte i första hand att öka utbudet av arbetstillfällen utan att ge ökade möjligheter för olika målgrupper att få arbete, alternativt via arbetsträning eller praktik närma sig ett arbete. Således härrör dessa åtgärder tydligare till och behandlas närmare under andra inriktningsmål (t ex mål 9 och 17).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.

Uppsala kommun är i framkant gällande miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Nämndens strategi för att nå målet

Nämnden ska i sin verksamhet säkerställa att transporter som används av nämndens tjänstemän är miljövänliga. I avtal ska bestämmelser ingå som så långt som möjligt säkerställer att interna och externa leverantörer i hög grad använder fossilbränslefria och miljövänliga transporter och fordon. I de verksamheter som nämnden finansierar ska de livsmedel som säljs och serveras på sikt vara helt ekologiskt producerade. Nämnden ska kräva åtgärder av fastighetsägare så att energianvändningen minskar.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Fasa ut fordon som ej kan tankas med förnybara bränslen eller el.	Det leder till en miljövänlig fordonspark.
Utveckla nämndens olika avtal så att krav finns med som möter kommunens etappmål i Miljö- och klimatprogrammet. Särskilt gällande fordon, transporter, ekologiska livsmedel samt giffria och energieffektiva verksamheter och lokaler.	Nämndens verksamhet blir miljövänligare.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

En betydande del av ansvaret för kommunens attraktionskraft för nyetableringar och företag åligger kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

Arbetsmarknadsnämnden är bl a kommunens arbetslöshetsnämnd och har därmed till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Nämndens arbete med att öka Uppsala kommun attraktivitet för nyetableringar och företag berörs indirekt genom t ex den samverkan och det stöd som utgår till sociala företag och i viss mån genom de satsningar som görs på subventionerade sommarjobb. Syftet med dessa verksamheter är inte i första hand att skapa attraktivitet för nyetablering och företag. Snarare är syftet att öka möjligheter för olika målgrupper att få arbete, alternativt att via arbetsträning eller praktik närma sig ett arbete. Således beskrivs strategier och åtgärder inom dessa områden närmare inom andra inriktningsmål (t ex mål 9 och 17).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Nämndens strategi för att nå målet

En känsla av en gemensam kommun kräver att medborgarna upplever tillhörighet och att de upplever att kommunen finns närvarande med service och stöd till landsbygdsutveckling. Tillgängligheten till offentlig och privat service är angelägna områden att uppmärksamma, liksom näringslivsutveckling kopplat till sysselsättning och integration av utrikesfödda och nyanlända. Utifrån en analys av förvärvsfrekvens, arbetslöshet, utbildningsnivå och mottagande av ekonomiskt bistånd i olika landsbygdsdelar ska nämnden utveckla insatser inom ramen för framtagandet av kommunens landsbygdsprogram.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
I samband med framtagandet av kommunens landsbygdsprogram medverka i utredning om behovet av servicepunkter för samordnad offentlig service i samverkan med andra nämnder och myndigheter.	Ökad tillgänglighet till inkluderande offentlig service.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8.

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Nämndens strategi för att nå målet

Den rådande flyktingssituationen har medfört ett ökat tryck på nämndens verksamhet vilket i sin tur ökar behovet av snabba anpassningar för att möta morgondagens behov av service och insatser. Samtidigt behöver nämnden säkerställa kontinuitet i processer över tid, kunna fortsätta garantera hög rättsäkerhet i myndighetsutövning, effektiv användning av resurser och god uppföljning av sina verksamheter för att ha underlag till styrning, prioritering och jämförbarhet. Detta måste ske utan att den administrativa bördan inom förvaltningens verksamheter ökar, utan snarare minskar. För att säkra genomslaget för den politiska inriktningen behöver nämnden därför fortsätta utveckla digitala tjänster som bidrar till ökad öppenhet, service och effektivitet i verksamheten till nytta för kommunens invånare, företag och personal. Nämnden behöver bygga en god infrastruktur för informationsflöden som kontinuerligt kan bemöta och prioritera åtgärder gentemot föränderliga krav på kvalitet, funktion, hållbarhet och effektivitet.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och genomföra åtgärder för ökad digitalisering och utveckling av e-tjänster.	Ökad effektivitet, bättre insyn, bättre service till medborgarna samt mindre slöseri av resurser.
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och genomföra åtgärder för att säkerställa att handläggningen är resurseffektiv och rättssäker.	Kortare handläggningstider samt bättre underlag till framtida beslut om åtgärder som kan förkorta handläggningstiderna ytterligare.
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och genomföra åtgärder för att säkerställa medborgarinflytande i verksamhetsprocesserna.	Bättre och mer anpassad service till medborgarna, därmed ökad nöjdhetsgrad.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9.

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Nämndens strategi för att nå målet

Utbildning och arbetslivserfarenhet är centralt för att få och behålla ett arbete. Nämnden vill möjliggöra för fler ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning samt ge ungdomar en tidig kontakt med arbetslivet. För många ungdomar är feriearbete den första kontakten med

arbetslivet. Det ger nödvändiga erfarenheter och nätverk inför inträdet på arbetsmarknaden. Nämnden ser därför att det är av stor vikt att möjliggöra för ungdomar att få feriearbete.

Det är ett stort värde på kort och lång sikt för både individen och samhället i stort att antal barnfamiljer med ekonomiskt bistånd minskar. Detta eftersom barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd löper en större risk att själva som vuxna bli beroende av ekonomiskt bistånd. Socialtjänstens stöd och insatser ska därför ha ett särskilt fokus på barn i familjer med långvarigt biståndsmottagande utifrån ett helhetsperspektiv. Insatserna ska syfta till att stödja föräldrarna till att nå egen försörjning, att säkerställa en skälig levnadsnivå och att stärka skyddsfaktorer i barnens utveckling.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden. (riktad satsning)	En tidig kontakt med arbetslivet ger erfarenheter och nätverk som underlättar framtida inträde på arbetsmarknaden. Ryms inom nämndens budget för feriearbete.
Nämnden riktar ett särskilt fokus på feriearbete för skolungdomar i familjer som uppstår försörjningsstöd och flyktingungdomar.	Ungdomar som i högre utsträckning riskerar att ha svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden får ökade förutsättningar till inträde på arbetsmarknaden. Ryms inom nämndens budget för feriearbete.
Ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av målgruppen, insatser och utfall inom det kommunala aktivitetsansvaret. Dessutom ska nya vägar prövas för att information ska nå de ungdomar som inte självmant tar kontakt med Arbetsförmedling eller kommun.	Ökar möjligheterna för ungdomar att på flexibla sätt fullfölja gymnasieutbildning eller komma i arbete. Ryms inom förvaltningens ordinarie arbete.
Ekonomisk rådgivning som förebyggande insats ska fortsätta utvecklas genom att informationsinsatser om privatekonomi och konsumenträtt ska ges till både gymnasieungdomar och ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier. Andra prioriterade målgrupper är elever inom vuxenutbildning och personer med försörjningsstöd.	Fler uppsalabor ges bättre förutsättningar för en hållbar privatekonomi.
Utreda möjligheten att ansöka om bidrag till sociala investeringar för förebyggande insatser med innovativa lösningar och nya metoder.	Förbättrade livsvillkor, minskat utanförskap genom ökade förutsättningar till studier och etablering på arbetsmarknaden. Minskat behov av kostsamma insatser.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 10.

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Nämnden har inte ansvar för bostadsanpassning eller andra tillgänglighetsskapande åtgärder, varför inriktningsmålet inte prioriteras.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 11.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Nämndens strategi för att nå målet

Arbetsmarknadsnämnden ska kompetensförsörja sina verksamheter genom attraktiva erbjudanden om heltid samt säkra tillgången på rätt kompetens för verksamheterna. Det långsiktiga resultatet av att fler arbetar heltid gynnar både nämndens kompetensförsörjning och den enskilda medarbetaren.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Heltidsanställning är norm.	Tydligare arbetsgivarprofil och ett tydligt ställningstagande i hur heltid förväntas bidra till ökad jämställdhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 12.

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Nämndens strategi för att nå målet

För att säkra kommunens kompetensförsörjning på kort och lång sikt krävs att nämnden tillämpar och positionerar sig på arbetsmarknaden med kommunens gemensamma arbetsgivarprofil. En attraktiv arbetsgivarprofil omfattar en väl sammansatt mix av attraktiva möjligheter och villkor för medarbetare ur en bredd av målgrupper, där individuella val är möjliga. Allmänna krav på det urval av villkor som kommunen bör erbjuda är att de är jämställda, hälsofrämjande, klimatsmarta och bidrar till ett hållbart arbetsliv. För att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen och utmärka sig som en attraktiv arbetsgivare är vägen in i organisationen särskilt viktig. Alla sökanden som kommer i kontakt med Uppsala kommun ska ha en positiv upplevelse av mötet. Förfrågningar om praktik, verksamhetsförlagd utbildning och traineeplatser ska därför samordnas för att säkerställa en enhetlig, rättssäker och icke-diskriminerande hantering. Anställning av studentmedarbetare är en del av en attraktiv arbetsgivarprofil och en möjlighet att attrahera ny arbetskraft. I samband med rekrytering ska alltid kompetensbaserad rekryteringsmetodik användas, då utvärderingar visar att denna metodik minimerar risken att ovidkommande faktorer påverkar bedömningen av sökanden vid intervjuer.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Medverka i det kommunövergripande arbetet för att utveckla attraktiviteten som arbetsgivare.	Ökad attraktivitet som arbetsgivare för en bred målgrupp av befintliga och potentiella medarbetare. Tydligare arbetsgivarprofil.

Fortsätta implementeringen av kompetensbaserad rekryteringsmetodik inklusive den guide om funktionsnedsättning som finns för målgruppen personalansvariga chefer.	Enhetlig, rättsäker och icke-diskriminerande hantering säkras. Kommunens attraktionskraft ökar och rekryteringsbasen breddas vilket förväntas leda till ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten.
Minst en studentmedarbetare ska kontinuerligt vara anställd inom nämndens ansvarsområde.	Ökar kommunens attraktivitet och möjlighet att säkra kompetensförsörjningen.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 13.

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Nämndens strategi för att nå målet

För att vidmakthålla kvalitet och kapacitet inom givna ekonomiska ramar kommer det bli allt viktigare att ta tillvara den kompetens och kapacitet som kommunens medarbetare besitter. Det kommer vara avgörande att förutsättningar för prestation och medskapande är stabila, jämställda och ger alla medarbetare likvärdig möjlighet att bidra aktivt i verksamheten. Ingen medarbetares kapacitet får gå till spillo och oreflekterade, stereotypa attityder och strukturer ska aldrig tillåtas stå i vägen för enskilda individers möjlighet att bidra utifrån sin erfarenhet och kompetens.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Chefer och medarbetare tar ett gemensamt ansvar för resultat och utveckling av verksamheten.	Tydligare ansvarsfördelning ger ökad effektivitet genom ökat medskapande.
Ansvarsfördelning, krav på medarbetarskap och ledarskap som finns beskrivna i arbetsgivarpolicyn konkretiseras ytterligare.	Tydligare ansvarsfördelning ger ökad effektivitet genom ökat medskapande.
Tillämpa en enhetlig dialog mellan chef och medarbetare avseende hantering och innehåll.	Ökad effektivitet och kvalitet genom ökat medskapande, vilket i sin tur ger ökad effektivitet inom givna ekonomiska ramar.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 14.

Utbildningsresultaten ska förbättras.

Nämndens strategi för att nå målet

För att ge fler uppsalabor tillgång till utbildning ska samarbete med Arbetsförmedling, skolor samt med det civila samhället utvecklas för att nå fler målgrupper. Studie- och yrkesvägledningen förstärks för att ge fler elever möjlighet att göra rätt val utifrån önskemål och behov på arbetsmarknaden. Med insatser för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet kan nämnden utveckla utbildningarna att bättre möta elevernas behov.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Uppsökande verksamhet och rekrytering till vuxenutbildningen för att medvetandegöra våra medborgare om rätten till utbildning och dess möjligheter.	Uppsalabornas utbildningsnivå höjs.
Genom systematiskt kvalitetsarbete hålla en bra kvalitet där eleverna når sina mål med studierna.	Fler elever inom gymnasial vuxenutbildning uppnår godkända betyg. Elever inom grundläggande vuxenutbildning och inom utbildning i svenska för invandrare fullföljer studierna med godkända resultat.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 15.

Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande, särskilt avseende ensamkommande barn.

Nämndens strategi för att nå målet

Arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret för planering av etableringsinsatser för nyanlända invandrare i arbetsför ålder. Kommunen är en viktig samarbetspart i etableringsuppdraget och har bl a ansvar för bosättning, svenska för invandrare och annan vuxenutbildning samt samhällsorientering som syftar till att underlätta integrationen i svenskt samhälls- och arbetsliv. Under 2014 genomfördes en förstudie inför esf-ansökan som visade att individens inträde i arbetslivet fördröjs, att individer hamnar i permanent utanförskap samt att kvinnor har svårare att etablera sig än män. Faktorer som bidrar är bristande samordning mellan alla berörda parter, bristande helhetssyn och bristande samordning av etableringsinsatser. Ett annat skäl till att etableringen blir fördröjd är att det tar för lång tid för många nyanlända att få en bosättning i kommunen. Detta påverkar eftersom etableringsinsatserna påbörjas först när individen fått ett boende. För att förkorta tiden för etablering, öka antalet nyanlända som kommer ut i arbetslivet, förbättra samordningen och effektivisera insatser kommer nämndens samarbete med främst Arbetsförmedlingen men också andra berörda parter att utvecklas. För att möta den stora ökningen av antalet nyanlända som anvisas till Uppsala kommun kommer nämnden att i samarbete med kommunstyrelsen och andra parter utveckla bosättningsmottagandet.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Delta i ett länsprojekt inom ramen för en esf-ansökan med syfte att utveckla former för samverkan, metoder för validering och matchning, sfi med inriktning mot vård och omsorg, hälsoinformation, språkstödande strukturer på arbetsplatser och utbildning inom vårdområdet.	Effektivare etablering, bättre samordning av insatser, större flexibilitet och att fler får tidigare kontakt med arbetslivet.
Genom en väl fungerande utbildning i svenska för invandrare med möjlighet till att parallellt kunna ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning ska fler av kommunens nyanlända kunna konkurrera om jobben. (riktad satsning)	Ökar motivationen att lära sig svenska språket, skapar nätverk och förbättrar möjligheterna att få arbete.

Kvalitén inom samhällsorienteringen ska höjas för att underlätta etablering och skapa förutsättningar för ett utökat samarbete med fler aktörer.	Fler personer blir delaktiga i det demokratiska samhället.
I samarbete med kommunstyrelsen ta fram förslag på olika former av boendelösningar, på kort och lång sikt, så att betydligt fler nyanlända invandrare kan tas emot för bosättning.	Personer som fått uppehållstillstånd kan snabbare flytta från Migrationsverkets boenden till kommunen och påbörja sin etablering.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 16.

Segregationen ska minska.

Nämndens strategi för att nå målet

Segregationen utgör ett hinder i arbetet om likvärdiga förutsättningar för alla medborgare. Med segregation menas att olika befolkningsgrupper bor åtskilda i olika delar av staden. Segregation innebär geografisk åtskillnad mellan medborgare utifrån en rumslig sortering utefter tillgångar.

Gottsunda tillhör de tjugoåtta mest segregerade stadsdelarna i landet. Utanförskapet och levnadsvillkoren som präglar vissa stadsdelar kan inte förklaras utifrån varierad etnisk dominans i befolkningen utan i människors brist på resurser vad gäller ekonomi, delaktighet och inflytande, inkludering, etniskt och kulturellt erkännande. Regeringen utreder former för stärkt stöd till det civila samhället. En hög grad av kontakt, ömsesidig hjälp och stöd mellan människor skapar grannskapseffekter, nätverk och påverkar människors möjligheter. Lokala mötesplatser bidrar till kollektiv styrka och trygghet i stadens olika områden. Platser för aktiviteter och möten gör samhället synligt för nyanlända och utrikesfödda. Det underlättar skapandet av nätverk som kan bli individuella resurser i etablering och integration.

En strategi för att bryta segregationen i Uppsala är avhängig på hur staden är byggd och byggs, hur service och kommunikationer planeras, hur arbete och sysselsättning, löner samt skatte- och bidragssystem utformas. Närheten och förekomsten av offentlig- samt privat service, platser för delaktighet och inflytande, är verktyg för inkluderande tillgänglighet till resurser. Samordnade insatser ska utvecklas i samverkan med andra nämnder. Utifrån sitt ansvarsområde bidrar nämnden med insatser för arbetsfrämjande åtgärder, utbildning, ekonomiskt bistånd samt för delaktighet och inflytande.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
I behovsplanen för bostadsanskaffningen till nyanlända ska vikten av bostäder i områden med blandade upplåtelseformer och geografisk spridning i kommunen framhävas.	Bättre förutsättningar skapas för nätverk och integration. Snabbare etablering.

<p>I samverkan med andra berörda nämnder samordna intervention av socialt kapital i utsatta stadsdelar genom stöd till ideella organisationer, nätverk och till lokala mötesplatser.</p>	<p>Ökad social tillit och trygghet. Ökad social sammanhållning. Projektmedel krävs till sociala investeringar.</p>
<p>Stödet till Mötesplatsen Kontakten i Gottsunda ska ges kontinuitet och behovet av och förutsättningarna för ett partnerskap med Studieförbundet Studiefremjandet utredas i samverkan med andra berörda nämnder.</p>	<p>Stöd till lokal utveckling och stärkt civilt samhälle. Stärkt stöd till föreningar bildade på etnisk grund. Etniskt och kulturellt erkännande. Resurs i etablering och integration av nyanlända och utrikesfödda. Inom budgetram.</p>
<p>Inom ramen för planprogram Gottsunda ska nämnden medverka till att undersöka behov och möjligheter till en servicepunkt i Gottsunda i samverkan med andra nämnder och myndigheter.</p>	<p>Ökad inkludering och tillgänglighet till offentlig service och stöd.</p>
<p>Utifrån den Lokala överenskommelsen mellan kommunfullmäktige och ideella sektorn (LÖK) utveckla möjligheter för ideella organisationer att utgöra en aktör inom välfärdsutveckling och samhällsplanering. Former för stöd till och nämndens samverkan med ideella organisationer ska utredas med syfte att stärka organisationernas roll i flyktingmottagning, etablering av nyanlända och i integrationsinsatser för att motverka utanförskap.</p>	<p>Ideella organisationer involveras i högre utsträckning i flyktingmottagning och i etablering av nyanlända flyktingar samt i integrations-insatser. Samverkan och nätverk med kommunen stärks. Inom budgetram.</p>
<p>Nämnden ska tillsammans med andra berörda nämnder ingå ett partnerskap med Uppsala Röda Korset krets när det gäller Internationella Träffpunkten och organisationens övriga verksamhet riktad till flyktingar och ensamkommande barn.</p>	<p>Organiserad samverkan med kontinuitet som kompletterar kommunens egna insatser. Stärkta resurser samt ökad samordning i flyktingmottagning, etablering och integrationsarbetet. Röda Korset kompletterar kommunens egna insatser och stärker civila samhällets roll i flyktingmottagning, asylfasen och i etableringsprocessen. Inom budgetram.</p>

Nämndens övriga åtgärder till målet beskrivs under inriktningsmål 15, 17 och 19.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 17.

Uppsalaborna i arbetsför ålder har egen försörjning.

Nämndens strategi för att nå målet

Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken där kommunens besitter en kompletterande roll. Den statliga arbetsmarknadspolitiken är under förändring mot ökad samverkan med kommunerna, ökad satsning på insatser till utsatta grupper och ökad lokal utformning av arbetsmarknadspolitiken. Regeringens satsningar innebär traineejobb och utbildningskontrakt för att stärka ungdomars väg in på arbetsmarknaden och insatser för att ge fler vuxna möjlighet att ta del av utbildning som skapar vägar till arbetsmarknaden. Ett utvecklat samarbete och samlat ansvar krävs därför mellan olika förvaltnings- och politikområden på såväl regional som lokal nivå. Ett nära samarbete med offentliga verksamheter, näringslivet och arbetsmarknadens parter är också en

förutsättning för att personers möjlighet till ett arbete eller studier. Nämnden har ingått en överenskommelse med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om ett lokalt arbetsmarknadsråd med syfte att utifrån lokala förutsättningar och behov utforma den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det lokala arbetsmarknadsrådet är en strategisk plattform för fortsatt samverkan i syfte att minska arbetslöshet och öka möjligheterna för egen försörjning genom arbete eller studier. Utifrån nämndens ansvar för arbetsmarknadsinsatser ger sociala hänsyn vid upphandling nämnden ökade möjligheter till matchning av arbetslösa personer till arbete.

Sociala företag blir en alltmer viktig del i att fler personer får arbete och meningsfull sysselsättning. Sociala företag är ett viktigt komplement till övriga insatser som nämnden bedriver. För att det sociala företagandet ska kunna utvecklas behövs ett nämndövergripande samarbete och samverkan med Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.

En god samverkan och ett systematiskt samarbete med det lokala näringslivet är en avgörande faktor för att kunna skapa förutsättningar för människors etablering på arbetsmarknaden. En särskild satsning på ungas etablering behöver utvecklas vidare inom ramen för ”Unga jobbar i Uppsala” i samarbete med näringslivet. Nämnden ska fortsätta att utveckla metoder att fånga upp företagets behov av rekryteringar och ska fungera som en språngbräda för deltagare i arbetsmarknadsåtgärder ut till egen försörjning. Genom att bygga nätverk och aktivt delta i dialog med arbetsgivare grundläggs förutsättningar för ett effektivt arbete med matchning av deltagare mot arbete och egen hållbar försörjning.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Initiera ett utvecklingsinriktat och samordnat arbete med Arbetsförmedlingen med målet att minska ungdomsarbetslösheten, bl a genom att tillhandahålla utbildningsplatser och/eller anställningar inom ramen för utbildningskontrakt, traineejobb inom välfärden, samt yrkesintroduktionsanställningar.	<p>Åtgärderna sker inom ramen för lokal överenskommelse avseende minskad arbetslösheten för unga. Statliga medel söks för delar av genomförandet. Andra delar ryms inom förvaltningens ordinarie arbete.</p> <p>Resurser och insatser används genom samverkan med Arbetsförmedlingen på ett mer ändamålsenligt sätt.</p> <p>Ger ökade möjligheter för ungdomar att på flexibla sätt slutföra gymnasieutbildning, omskola sig mot bristyrken eller behov inom välfärden i kombination med olika subventionerade anställningsformer.</p>
Fortsatt utökande av verksamheten ”Unga jobbar i Uppsala” genom att bygga nätverk inom näringslivet, sprida information och engagera arbetsgivare i arbetet att minska ungdomsarbetslösheten samt för att anskaffa platser och erbjuda matchning.	<p>Åtgärderna sker inom ramen för lokal överenskommelse avseende minskad arbetslösheten för unga. Statliga medel söks för delar av genomförandet. Andra delar ryms inom förvaltningens ordinarie arbete.</p>

	Upparbetade arbetsgivarkontakter kan utgöra substitut för ungdomars avsaknad av nätverk och fler ungdomar får anställning, praktik eller sommarjobb hos privata arbetsgivare.
Säkerställa att ekonomiska förutsättningar finns för att individer genom vuxenutbildning ska nå gymnasiekompetens samt att fortsätta anta elever som saknar högskolebehörighet.	Öka möjligheterna till inträde och förankring på arbetsmarknaden på sikt för kommunens medborgare.
Förbättra möjligheterna till kombination av sfi och yrkesutbildning.	Öka möjligheterna till inträde och förankring på arbetsmarknaden på sikt för kommunens medborgare. Ryms inom nämndens budget för vuxenutbildning.
Verka för en bred samverkan mellan nämnder och kommunala bolag för att möjliggöra att social hänsyn i upphandlingar blir ett instrument för att matcha arbetslösa till arbete.	Nämnden får ett kraftfullt verktyg för att matcha arbetslösa personer till arbete. Ryms inom nämndens budget för arbetsmarknad.
Genom utvecklingsinsatser främja socialt företagande för att inkludera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete i samhällslivet. (riktad satsning)	Förbättrar möjligheten till etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. Riktad satsning kräver sociala investeringsmedel.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 18.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Nämndens strategi för att nå målet

Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken, kommunens roll är kompletterande. För personer med psykisk funktionsnedsättning har Arbetsförmedlingen ansvar för arbetsmarknadsåtgärder och arbetslivsinriktad rehabilitering för de arbetssökande. Nämndens ansvar är att dessa personer ska få hjälp, stöd och tillgång till arbetsbefrämjande samt sociala rehabiliteringsinsatser för att komma ut på arbetsmarknaden eller få tillgång till utbildning.

Personer med funktionsnedsättning har ofta behov av insatser från hälso- och sjukvården. De kan vara i behov av försörjning och samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering från Försäkringskassan varför nämndens samverkan och samordning med dessa är av stor betydelse för att individen ska komma i arbete. Under 2015 överfördes ansvaret för sysselsättningsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning från arbetsmarknadsnämnden till omsorgsnämnden som ett led i att kunna erbjuda ett mer sammansatt stöd till målgruppen. En god samverkan mellan nämnderna är ett betydelsefullt inslag för att individer ska få tillgång till rätt insats och för att underlätta vägen till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämnden deltar genom den lokala utvecklingsgruppen för samverkan i ett utvecklingsarbete för att förbättra samverkan mellan parterna i syfte att underlätta vägen till arbete för personer i behov av stöd från flera parter.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Uppsala län utveckla en plattform för långsiktig samverkan med Arbetsförmedlingen, Landstinget och Försäkringskassan kring personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. (riktad satsning)	Ökade förutsättningar för att individer får rätt stöd och insatser från ansvarig samverkanspart. Innebär ökade möjligheter till etablering på arbetsmarknaden eller att individen har sin försörjning från rätt part.
I samarbete med omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning. (riktad satsning)	Ansvarsfördelningen i stöd och insatser till den enskilde blir tydligare och samspelet mellan de olika parterna förbättras. Fler individer får arbete eller meningsfull sysselsättning. Ryms inom nämndens budget för arbetsmarknad.
Nämnden ska vid upphandling av tjänster, beakta att i avtal formulera krav på att leverantörer ska bereda människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.	Fler invånare får arbete och sysselsättning.
För att nämnden som arbetsgivare ska kunna erbjuda fler människor med funktionsnedsättning arbete ska kompetensutveckling av förvaltningens chefer ske i syfte att öka förståelse och kunskap om medarbetare med funktionsnedsättning.	Samarbete kommer att ske med KS som samordnar ett långsiktigt arbete för att fler med psykisk funktionsnedsättning får arbete i Uppsala kommun. Ryms inom nämndens budgetram.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 19.

Personer med långvarigt biståndsmottagande erbjuds aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.

Nämndens strategi för att nå målet

Uppsala kommun har en stark arbetsmarknad och en låg arbetslöshet. Med den starka lokala arbetsmarknaden torde det finnas goda förutsättningar för grupper som varit utan arbete kortare tid att återigen etablera sig på arbetsmarknaden. Uppsala kommun har en stor andel långvariga biståndsmottagare som ska erbjudas aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning. Att hitta framgångsrika metoder för att minska gruppen med långvarigt biståndsmottagande medför stora vinster för såväl individen som för samhället. För att minska långvarigt biståndsmottagande krävs ett särskilt fokus på individernas differentierade behov. En väl utvecklad närvårdssamverkan mellan kommunen och Landstinget är en viktig form av samarbete då båda parter ska ge samordnat stöd till individen för att denne ska nå egen försörjning. Behovsanalyser ska ligga till grund för riktade samt behovsanpassade arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Analyser ska även ligga till grund för annat stöd till individer som, på grund av ohälsoproblematik eller sociala skäl, saknar arbetsförmåga i nuläget. Möjligheterna till studier ska förbättras för personer vilka uppstår bistånd under lång tid för att möjliggöra andra vägar till arbete och egen försörjning.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Arbetsbefrämjande insatser ska prioriteras för långvarigt biståndsmottagande personer med särskilt fokus på barnfamiljer. Män och kvinnor ska på lika villkor få del av arbetsmarknadsinsatser. (riktad satsning)	Möjliggör för långvariga biståndsmottagande personer att nå egen försörjning. Genomförs inom nämndens budget för arbetsmarknadsinsatser.
Utveckla insatser för långvarigt biståndsmottagande personer med ohälsoproblematik för att dessa ska få rätt stöd i sin situation.	Förbättrar progressionen mot bättre hälsa för personen samt möjlighet till egen försörjning. Genomförs inom nämndens budget för arbetsmarknadsinsatser.
Utreda möjligheten att föräldrar i barnfamiljer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd behåller försörjningsstödet om de studerar till och med gymnasienivå.	Ger ett underlag till beslut om åtgärder som förbättrar möjligheter för enskilda att nå egen försörjning.
Utbildningen ska möta elevens individuella behov.	Fler personer kan få en bättre ställning på arbetsmarknaden.

Uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag i Mål och budget

Uppdrag till nämnden i Mål och budget	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Konsekvenser av åtgärderna
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.	Åtgärder för att uppfylla de artiklar i CEMR-deklarationen som behandlar nämndens ansvarsområden uppges i inriktningsmål 1, 3 och 19.	Nämndens stöd och insatser fördelas mer jämställt.
Möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet ska bevakas.	Förvaltningens stab tillsammans med verksamheterna bevakar möjligheten till statlig finansiering.	Ger bibehållen eller ökad finansiering av välfärdstjänster vilket påverkar utbudet av tjänster.
Revidera det befintliga arbetsmarknadspolitiska programmet.	Uppdra till förvaltningen att revidera arbetsmarknadspolitiska programmet med redovisning av förslag till program senast 2016-10-01.	Insatser utifrån den nationella arbetsmarknadspolitiken, dess prioriterade målgrupper och kommunens ansvar som arbetslöshetsnämnd. Via samordnade åtgärder med andra nämnder och myndigheter underlätta adekvata insatser utifrån behov och lokala förutsättningar.
Revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd så att vårdnadshavare som uppbär både bistånd och underhållsstöd inte missgynnas i och med den statliga höjningen av underhållsstödet.	Nämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd revideras så ensamstående vårdnadshavare med barn beviljas ett utökat ekonomiskt bistånd med 300 kr per barn och månad.	Ensamstående föräldrar och deras barn som lever i ekonomisk utsatthet får en ekonomisk förstärkning som är jämförbar med ensamstående föräldrar som inte är i behov av ekonomiskt bistånd.

Nämndens uppdrag till förvaltningen

Uppdrag från nämnden till förvaltningen	Orsak till uppdraget	Konsekvenser
Utveckla uppföljningen av den egna verksamheten inom arbetsmarknadsområdet.	I samband med att kommunens styrmodell har förändras behöver nämndens uppföljning förändras.	Bibehållen eller förbättrad kvalitet, resultat och kostnadseffektivitet.
Uppdra till förvaltningen att göra en översyn av nämndens riktlinjer för stödet till ideella organisationer.	Formerna för nämndens stöd, samverkan samt behov av stöd till föreningar bildade på etnisk grund ska ses över. Detta för att bli mer ändamålsenliga utifrån ideella organisationers roll i samhällsutvecklingen, välfärdspolitiken och utifrån nämndens modeller för nämndens relationer till det civila samhället och utifrån LÖK.	Främjar de ideella organisationers roll i samhällsutvecklingen, välfärdspolitiken och utifrån nämndens modeller för nämndens relationer till det civila samhället och utifrån LÖK.

Servicenivåer

Servicenivå	Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån	Konsekvenser av åtgärderna
Konsumentrådgivningen samt budget- och skuldrådgivningen ger svar eller återkoppling senast nästkommande arbetsdag.	Inga åtgärder är nödvändiga.	Inga åtgärder är nödvändiga.

Statsbidrag och riktade satsningar

Statsbidrag

Statsbidrag	Belopp	Koppling till nämndens politik
<u>Vuxenutbildning</u> <ul style="list-style-type: none"> • Yrkesvux • Komvux • Lärling • Trainee • Utbildningskontrakt • Höjd ersättning 20-24 	Totalt 17 616 tkr, varav: 6 630 tkr 6 656 tkr 1 334 tkr 1 434 tkr 1 156 tkr 407 tkr	Ska användas till yrkesutbildningar, traineeplatser, lärlingsplatser m m inom vuxenutbildning. Det finns ett motprestationskrav för statsbidragen, uppfylls inte dessa blir nämnden återbetalningskyldig.
6 procent momskompensation inom vuxenutbildning	Ca 3 200 tkr	Momskompensation utgår till friskolor inom vuxenutbildningen, denna återsöks månadsvis från Skolverket.
Schablonersättning flykting	Ca 62 000 tkr	Avser täcka kostnader för nyanlända och svenska för invandrare.
Återsökning flykting	Ca 1 000 tkr	Återsökning av utbetalt ekonomiskt bistånd och boendekostnader

Bidrag Delegationen för unga till arbete (DUA)	Ca 500 – 1 000 tkr	Pengar för att bedriva projekt. Omfattning är beroende på beviljade medel.
--	--------------------	--

Riktade satsningar i Mål och budget

Riktad satsning		Koppling till nämndens politik
Arbetsbefrämjande insatser ska prioriteras för långvarigt biståndsmottagande personer med särskilt fokus på barnfamiljer. Män och kvinnor ska på lika villkor få del av arbetsmarknadsinsatser.		Tas upp som åtgärd under inriktningsmålet om Personer med långvarigt biståndsmottagande erbjuds aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.
Genom utvecklingsinsatser främja socialt företagande för att människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete ska inkluderas i samhällslivet.		Tas upp som åtgärd under inriktningsmålet om Uppsalaborna i arbetsför ålder har egen försörjning.
Med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Uppsala län utveckla en plattform för långsiktig samverkan med Arbetsförmedlingen, Landstingen och Försäkringskassan kring personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.	2 900 tkr	Tas upp som åtgärd under inriktningsmålet om Uppsala kommuner erbjuder människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.
Genom en väl fungerande utbildning i svenska för invandrare med parallella möjligheter att praktisera, ta del av arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning ska fler av kommunens nyanlända kunna konkurrera om jobben.		Tas upp som åtgärd under inriktningsmålet att Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande, särskilt avseende ensamkommande barn.
I samarbete med omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning.		Tas upp som åtgärd under inriktningsmålet om att Uppsala kommuner erbjuder människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden.	2 000 tkr	Tas upp som åtgärd under inriktningsmålet om Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Budget 2016

Fokusområdet ordning och reda i ekonomin i Mål och Budget 2016 med plan för 2017-2018 har högsta prioritet för nämnden.

Arbetsmarknadsnämnden erhåller 580 891 tkr i kommunbidrag för år 2016. Jämfört med föregående år är det en uppräknings av kommunbidraget med ungefär 16 000 tkr. Dock avser merparten av ökningen, ungefär 10 000 tkr, en kompensation för högre andel av fördelade kostnader för kommunledningskontoret (KLK). Utöver kommunbidrag har nämnden intäkter på 136 772 tkr, vilket till största del utgörs av statsbidrag avseende nyanlända och vuxenutbildning samt lönebidrag för arbetsmarknadsinsatser.

För att klara en ekonomi i balans följer nämnden kommunfullmäktiges beslutade budgetram men frångår den på verksamhetsnivå. Kommunbidraget för ekonomiskt bistånd har under flera år varit otillräckligt jämfört med kostnaderna, och är så även för 2016. Nämnden kompenserar detta genom att budgetera ett överskott på verksamhetsområden som inte är lag- eller rättighetsstyrda. För 2016 är det budgeterade underskottet för ekonomiskt bistånd ca -18 300 tkr medan det budgeterat överskottet ligger på vuxenutbildning med ca 4 000 tkr och arbetsmarknadsinsatser med ca 14 300 tkr.

Den förväntade kostnadsökningen 2016 enligt SKL är ungefär 3 % medan uppräknings av kommunbidraget borträknat den extra kompensationen nämnden får för ökade KLK-kostnader motsvarar ungefär 1 %. Det innebär i praktiken att nämnden har ännu högre besparingskrav än de 1 % som anges som krav i Mål och Budget, vilket ger mindre ekonomiska resurser till verksamhet och ställer ytterligare krav på effektiviseringar. Det är en utmaning att klara en ekonomi i balans samtidigt som målsättningen är att tillhandahålla verksamhet med hög kvalitet och omfattning. Det ställer höga krav på flexibilitet och att löpande under året klara av att ställa om verksamhet beroende på det ekonomiska utfallet och förändringar jämfört med budget. Hur de olika verksamhetsområdena påverkas av förutsättningarna och vilka prioriteringar som görs framgår nedan.

AMN totalt	
Konto	Budget 2016
830 - Kommunbidrag	580 891,0
3x - Verksamhetens intäkter	136 772,4
VERKSAMHETENS INT	717 663,4
451x - Bidrag till enskilda	-294 951,1
45 övr - Övriga bidrag och transfereringar	-20 870,4
461-463 - Entreprenader och köp av huvudverksamhet	-142 884,3
464 - Entreprenader och köp av stödverksamhet	-21 968,0
50-51 - Löner	-141 717,6
5911 - PO-pålägg	-55 413,8
5x övr - Övriga personalkostnader	-3 927,3
60x - Lokal- och markhyror, fastighetservice	-14 963,3
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-20 561,9
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-717 257,6
A V/NEDSKRIVNINGAR	-377,5
84x - Finansiella intäkter	1,2
85x - Finansiella kostnader	-29,5
RR original (Resultat inkl. semesterlöneskuld)	0,0

Budget per verksamhetsområde

Politisk verksamhet (1)	
Konto	Budget 2016
Kommunbidrag	1 059,0
50-51 - Löner	-729,2
5911 - PO-pålägg	-287,3
5x övr - Övriga personalkostnader	-42,4
RR original (Resultat inkl. semesterlöneskuld)	0,0

Tilldelat kommunbidrag för 2016 avseende politisk verksamhet är 1 059 tkr, kostnaderna är fördelade med - 1 016,5 tkr för arvoden och ersättningar samt -42,4 tkr för övriga kostnader

Stödverksamhet (830)	
Konto	Budget 2016
Stödkostnader KLK	-18 000,0
5021 - Månadslön hel- o deltidsanst	-6 199,1
5111 - Semesterlön	-94,1
5911 - PO-pålägg	-2 359,0
5x övr - Övriga personalkostnader	-849,8
4x-7x - Övriga kostnader	-233,6
7311 - Försäkringsavgifter	-780,0
6751 - Fördelade förv.oh-kostnader (verksamhet 830)	28 515,6
RR original (Resultat inkl. semesterlöneskuld)	-0,0

Totalt uppgår kostnaderna för stödverksamheterna 2016 till -28 515,6 tkr. Av dessa utgör kostnader fördelade från KLK -18 000 tkr och förvaltningskostnaderna utgör -10 515,6 tkr.

Dessa kostnader nycklas ut på övriga verksamheter.

Konsument Uppsala (2)	
Konto	Budget 2016
830 - Kommunbidrag	5 024,0
3x - Övriga intäkter	180,0
464 - Entreprenader och köp av stödverksamhet	-55,0
50-51 - Löner	-3 040,5
5911 - PO-pålägg	-1 198,0
5x övr - Övriga personalkostnader	-92,4
60x - Lokal- och markhyror, fastighetsservice	-300,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-505,0
RR original (Resultat inkl. semesterlöneskuld)	13,2

Kommunbidraget för Konsument Uppsala är 5 024 tkr, vilket är 214 tkr mer än 2014.

Konsument Uppsala har två övergripande uppdrag; konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning. Uppdragen förväntas kunna finansieras inom ekonomisk ram.

Konsumentrådgivningens syfte är att stärka konsumenternas ställning på marknaden genom att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som konsumenter har. Det görs genom kostnadsfri upplysning och rådgivning. Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service som ger konsumenten ekonomisk rådgivning, bland annat genom skapa kontroll över den löpande ekonomin och i hur skulder ska hanteras och prioriteras. Det innebär också att vara behjälplig före, under och efter ett skuldsaneringsförfarande.

Konsument Uppsala arbetar även med information till olika grupper för att förebygga att människor hamnar i privatekonomiska och konsumenträttsliga bekymmer.

Föreningsbidrag (3)	
Konto	Budget 2016
830 - Kommunbidrag	1 772,0
45319 - Övr bidr till förening o stiftelser	-1 496,0
6751 Andel i stödverksamhet	-276,0
RR original (Resultat inkl. semesterlöneskuld)	0,0

Kommunbidraget för 2016 är uppräknat med 71 tkr från föregående år, dock så är andel av stödverksamhet högre vilket ger lägre budgeterade kostnader för föreningsbidrag. Jämfört med föregående år är det en sänkning med 127 tkr.

Vuxenutbildning (4)	
Konto	Budget 2016
830 - Kommunbidrag	136 894,0
Statsbidrag från Skolverket	17 616,0
Statsbidrag från Migrationsverket	10 017,0
Momskompensation	3 930,0
Övriga intäkter	3 749,8
Totala intäkter	172 206,8
4631 - Köp av platser/verksamhet	-7 217,9
46311 - Kommunal regi	-64 100,2
46313 - Upphandlad extern regi	-65 499,6
464 - Entreprenader och köp av stödverksamhet	-572,4
50-51 - Löner	-12 877,6
5911 - PO-pålägg	-4 999,6
5x övr - Övriga personalkostnader	-326,4
60x - Lokal- och markhyror, fastighetsservice	-2 040,0
4x - 7x Övriga kostnader	-1 365,6
674 - DATABASEHANDLING	-1 000,0
6741 - Databehandling, maskinell bearbetning	-459,6
6751 - Andel av stödverksamhet	-7 690,8
AV/NEDSKRIVNINGAR	-24,0
Totala kostnader	-168 173,7
RR original (Resultat inkl. semesterlöneskuld)	4 033,1

Kommunbidraget för vuxenutbildning uppgår 2016 till 136 894 tkr, vilket är cirka fem miljoner mer än 2015 och ungefär på samma nivå som 2014. Överskottskravet på vuxenutbildningen är 4 033,1 tkr.

Inom ramen för vuxenutbildning finns kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Under 2016 börjar en ny lagtext gälla som innebär att svenska för invandrare tillhör samma skolform som kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Det kräver organisatoriska förändringar, men bör inte ge några större ekonomiska konsekvenser.

Övergripande mål för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet, samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Enligt skollagen har den som är behörig rätt att läsa svenska för invandrare och grundläggande kurser och den som fått minst utbildning prioriteras att antas till gymnasial utbildning. I Uppsala antas till gymnasial utbildning den som saknar behörighet till högre studier.

Vuxenutbildningens uppdrag förväntas kunna finansieras inom ekonomisk ram, men det finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka utfallet. Utmaningarna beskrivs under respektive verksamhet och består framförallt i svårigheten att uppskatta elevvolymen i kombination med att elever har rätt att läsa viss utbildning.

Grundläggande vux (4419)	
Konto	Budget 2016
830 - Kommunbidrag	18 316,6
3x - Verksamhetens intäkter	250,0
4631 - Köp av platser/verksamhet	-199,9
46311 - Kommunal regi	-8 600,1
46313 - Upphandlad extern regi	-5 499,6
464 - Entreprenader och köp av stödverksa	-80,4
50-51 - Löner	-1 655,4
5911 - PO-pålägg	-644,4
5x övr - Övriga personalkostnader	-46,8
60x - Lokal- och markhyror, fastighetsserv	-283,2
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-1 556,8
RR original (Resultat inkl. semesterlön)	-0,0

Grundläggande vuxenutbildning är en rättighetsstyrd utbildning vilket innebär att elever som är behöriga till utbildningen ska antas. Under de senaste åren har en viss ökning av elever som söker grundläggande kurser skett. Det beror bland annat på att antal sfi-elever ökar och att många går vidare till högre studier. Uppskattningsvis kommer antal elever att fortsätta öka, vilket gör att det måste finnas en beredskap för ett ökat elevantal.

Kommunbidraget för grundläggande vuxenutbildning är 18 317 tkr, vilket är 1 980 tkr mer än för 2015. I budgeten 2016 beräknas kostnaden för grundläggande kurser till 1 750 tkr mer än vad som budgeterades 2015 och ca 2 300 tkr mer än prognosen för 2015 visar. Budget utgår ifrån beräknad volymökning och fördelning av elever inom extern och egen regi, men båda

faktorerna är svåra att förutse och påverka. Utbildning inom egen regin är dyrare än utbildning som är avtalad med extern regi. Slutlig kostnad beror på var elever väljer att läsa och hur många elever som totalt ansöker till grundläggande kurser. En ökad kostnad kan balanseras av att minska gymnasial utbildning.

Gymnasial vuxenutbildning (4429)	
Konto	Budget 2016
830 - Kommunbidrag	47 466,4
3511 - Statsbidrag från Skolverket	17 616,0
3561 - Momsbidr köp	3 930,0
Övriga intäkter	2 999,9
4631 - Köp av platser/verksamhet	-6 000,0
46311 - Kommunal regi	-24 000,0
46313 - Upphandlad extern regi	-24 000,0
464 - Entreprenader och köp av stödverksamhet	-231,6
50-51 - Löner	-6 278,1
5911 - PO-pålägg	-2 439,4
5x övr - Övriga personalkostnader	-128,8
60x - Lokal- och markhyror, fastighetsservice	-802,8
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-4 098,4
RR original (Resultat inkl. semesterlöneskult	4 033,1

Gymnasial utbildning är inte en rättighetsbaserad utbildning. Antagning till gymnasiala kurser görs utifrån behörighet och urval i antagningen där den med minst utbildning prioriteras. Det innebär att antalet elever som antas kan balanseras mot utrymmet inom de ekonomiska ramarna. Om balansering krävs finns det en risk att ett nämndbeslut som togs 2014, om att den som saknar högskolebehörighet ska antas till gymnasial utbildning, inte kan följas. I budgetpropositionen för 2016 nämner regeringen ett förslag om en rätt för alla vuxna att läsa komvux på gymnasial nivå för att få grundläggande behörighet till högskolan, motsvarande behörighet till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet för högskolestudier. Rätten ska gälla från 2017 och regeringen avser att återkomma med förslaget och hur kommunerna ska kompenseras. I Uppsala kommun finns dessa möjligheter till behörighetsstudier med nuvarande riktlinjer för antagning, men möjligheten att framöver balansera budgeten med minskade kostnader för gymnasial komvux kan komma att minska om budgetförslaget genomförs.

Kommunbidraget för gymnasial utbildning är 47 466 tkr att jämföra med 53 077 tkr 2015 och 55 688 tkr 2014. Budgeterade intäkter är 72 012 tkr, vilket är cirka sex miljoner mer än 2015 och cirka två miljoner mindre än 2014. Ökningen bygger framförallt på ökat kommunbidrag och statsbidrag. Det beräknade statsbidraget är osäkert, men inte lika osäkert som föregående år då regeringens budgetförslag röstades ner i december. Yrkesvuxbidragen som minskats de senaste åren har 2015 ökat och kompletterats med bidrag för trainee och utbildningskontrakt. Uppsala kommun beräknas att få 1,6 procent av de nationella satsningarna. Slutlig tilldelning beror på lokalt arbetsmarknadsläge, vilket styr tilldelningen, samt vilka yrkeskurser som kommunen efter dialog med arbetsförmedlingen kan erbjuda inom satsningarna. Beräknade intäkter för trainee bygger på gemensam planering med arbetsförmedlingen i enlighet med den lokala överenskommelsen inom delegationen för unga till arbete, DUA. Intäkten är osäker, men utgör ingen stor ekonomisk risk eftersom kostnader och intäkter avseende

utbildningarna är ett nollsummespel.

Budgeterade kostnader för gymnasial utbildning är 48 000 tkr, att jämföra med 53 565 tkr 2015. Beräknat utfall för 2015 är 41 800 tkr. Under de senaste åren har eleverna i större omfattning sökt sig till de flexibla studieformerna, vilket har inneburit lägre kostnader än budgeterat för genomförande av gymnasiala teoretiska kurser. 2016 beräknas fler elever i både teoretiska och yrkesutbildningar. En del av den ökade kostnaden balanseras av ökade statsbidrag.

Svenska för invandrare (4609)	
Konto	Budget 2016
830 - Kommunbidrag	62 957,1
3517 - Statsbidrag från Migrationsverket	10 017,0
361-3643 - Försäljning av huvudverksamhet	499,9
4631 - Köp av platser/verksamhet	-1 018,0
46311 - Kommunal regi	-25 000,4
46313 - Upphandlad extern regi	-36 000,0
464 - Entreprenader och köp av stödverksamhet	-230,4
50-51 - Löner	-4 387,3
5911 - PO-pålägg	-1 699,1
5x övr - Övriga personalkostnader	-132,0
60x - Lokal- och markhyror, fastighetsservice	-852,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-4 154,8
RR original (Resultat inkl. semesterlöne)	0,0

Kommunbidraget för undervisning i svenska för invandrare (sfi) är 62 957 tkr 2016, att jämföra med 53 596 tkr 2015 och 57 283 tkr 2014. Det är budgeterat 10 017 tkr i schablonersättning för flykting, vilket är en osäker faktor eftersom antalet nyanlända är svårt att förutse. Beräkning för 2016 grundas i antalet nyanlända de senaste åren och beräknad ersättning för dessa, viss förväntad elevökning i och med ny tvingande lagstiftning för kommunerna avseende mottagande samt omvärldsfaktorer, ökad statlig ersättningsnivå och kommunal fördelning av schablonersättning.

2016 är det budgeterat 61 000 tkr i kostnad för utbildning i sfi, att jämföra med 43 500 tkr 2015. Utfallet 2015 beräknas till 57 350 tkr. En tydlig ökning av antal elever har skett under de senaste åren och ökningen beräknas fortsätta. Ökningen beror både på antal nyanlända och övriga som är behöriga att läsa sfi. Den stora ökningen är nyanlända och den vägs till viss del upp av schablonersättning flykting som ökar med antal nyanlända. Både schablonersättningen och ökning av antalet elever är en osäker faktor som är svår att förutse. Schablonersättningen är inte tänkt att täcka hela kostnaden för sfi.

Den stora ökningen asylsökande som Sverige fått 2014 och beräknas få 2015, kommer att utgöra en kostnad för kommunerna först om ett eller ett par år eftersom då de börjar läsa sfi.

Särvux (4509)	
Konto	Budget 2016
830 - Kommunbidrag	8 153,9
46311 - Kommunal regi	-6 499,7
464 - Entreprenader och köp av stödverksa	-30,0
50-51 - Löner	-556,7
5911 - PO-pålägg	-216,8
5x övr - Övriga personalkostnader	-18,8
60x - Lokal- och markhyror, fastighetsservi	-102,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-730,0
RR original (Resultat inkl. semesterlön)	-0,0

Målen för särskild utbildning för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utbildning på grundläggande nivå är rättighetsbaserad.

För utbildningen, som genomförs inom den egna regin, är kommunbidraget 8 154 tkr, att jämföra med 8 676 tkr 2015. Kostnaden för utbildning är 6 500 tkr, vilket är cirka 77 tkr mer än 2015. Uppräkningen är något mindre än tidigare, vilket beror på att Navet tagit över delar av uppdraget under 2014. Uppdraget till egen regin förväntas rymmas inom ekonomisk ram. Undervisningsformen påverkas inte på samma sätt av tillströmning av elever som till exempel grundläggande utbildning och sfi, vilket gör att skolformen har en större säkerhet i budgeteringen.

Ekonomiskt bistånd (574)	
Konto	Budget 2016
830 - Kommunbidrag	299 395,0
3522 - Bidrag fr AMS för anställning	71,0
3592 - Återbetalda sociala bidrag	4 540,0
39x - Övriga intäkter	88,0
451x - Bidrag till enskilda	-250 000,0
464 - Entreprenader och köp av stödverksamhet	-2 139,0
50-51 - Löner	-37 146,7
5911 - PO-pålägg	-14 430,2
5x övr - Övriga personalkostnader	-1 135,8
60x - Lokal- och markhyror, fastighetsservice	-4 504,9
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-12 952,4
AV/NEDSKRIVNINGAR	-77,5
84x - Finansiella intäkter	1,2
85x - Finansiella kostnader	-10,3
RR original (Resultat inkl. semesterlöneskul)	-18 301,6

Inom verksamhet Vård och omsorg, ekonomiskt bistånd, redovisas nämndens kostnader för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt samt kommunal borgen till personer som erbjuds ett förstahandskontrakt av hyresvärden men har för låg eller osäker inkomst för att kunna godkännas av hyresvärden.

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt är starkt reglerat i lagstiftning och förordningar samt styrning från Socialstyrelsen. Kostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt påverkas i stor utsträckning av omvärldsfaktorer. Konjunkturförändringar främst relaterat till sysselsättningsgrad och arbetslöshet, de statliga myndigheternas uppdrag, förändringar i socialförsäkringssystem samt generella kostnadsökningar, bland annat på bostadsmarknaden, har direkt påverkan på nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd.

Kommunbidraget för 2016 inom ekonomiskt bistånd är 299 395 tkr, en ökning med fyra procent jämfört med 2015. Verksamhetens kostnader har under många år överskridit budget och olika åtgärder har vidtagits för att minska överskridandet. Kommunbidraget för 2016 motsvarar inte nämndens kostnader varför ytterligare besparingar inom andra verksamheter är nödvändiga. Underskottet för 2016 uppgår till -18 301,6 tkr.

Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har planat ut under 2015 men för att få en budget i balans på nämndnivå har besparingar skett inom verksamheter som inte är lagstyrda. Antalet biståndshushåll 2015 ligger på i stort sett samma nivå som 2014 och bedömningen är att färre personer kommer att behöva ekonomiskt bistånd under 2016. Arbetslösheten är låg och prognosen är att den minskar. Förändringar inom sjukförsäkringen, som bland annat innebär att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort och höjd grundnivå i föräldrapenningen minskar behovet av försörjningsstöd.

Även om antalet biståndshushåll bedöms minska kommer kostnaderna att kvarstå på samma nivå. Två faktorer påverkar detta. Kommunfullmäktige har beslutat att ensamstående biståndsmottagare med barn, som får underhållsstöd, ska få del av det höjda underhållsstödet, och har gett nämnden i uppdrag att ändra riktlinjerna för försörjningsstöd i enlighet med. Det innebär att ökningen ska frånräknas inkomsten och inte påverka det utbetalda biståndet. Nivån på det utbetalda biståndet i den delen blir därmed oförändrad i stället för att minska med cirka 2 500 tkr. Den andra faktorn beror på att riksnormen för barn och unga höjs med mellan 100 – 250 kronor per barn 0-18 år och månad, för att stärka budgetposten fritid/lek, och den fritidspeng som infördes 2013 tas bort. Kostnadseffekten av höjd barnnorm bedöms till cirka 4 000 tkr i ökat försörjningsstöd, när hänsyn tagits till storleken på utbetalt försörjningsstöd för fritidsaktiviteter under 2015.

Nämnden fortsätter att utveckla samarbetet internt och externt för att få en effektivare process kring personer i behov av samordnade insatser för att få och behålla ett arbete, bland annat inom ramen för olika projekt som finansieras av ESF och av Samordningsförbundet Uppsala län.

Budget 2016 för personalkostnader är på samma nivå som prognosen för 2015, då inkluderar budgetsiffrorna en löneuppräknings motsvarande ca 3 procent. Ärendetalet för försörjningsstöd ligger i stort sett på samma nivå 2014 som 2015 men förväntas minska med början under 2016. Det är dock svårt att i nuläget bedöma i vilken omfattning det sker varför det är rimligt att bibehålla organisationen på nuvarande nivå. Organisationen måste vara anpassningsbar, vid hög arbetsbelastning rekryteras extra personal och vid lägre belastning ersätts inte vakanser.

En investering kommer att göras nästa år i en e-ansökan för försörjningsstöd. Det kommer att effektivisera handläggningen av myndighetsutövningen och skapa större utrymme för mer stöd till biståndsmottagare. På sikt kommer detta frigöra resurser från avdelningen. I övrigt görs en del resursomfördelningar inom avdelningen. Verksamheten tittar alltid på hur arbetet ska kunna effektiviseras och strävar efter att ge rätt insats i rätt tid med hög kvalitet och samtidigt bibehålla en god arbetsmiljö för handläggarna.

Enheten för nyanlända (61)	
Konto	Budget 2016
3517 - Statsbidrag från Migrationsverket	53 000,0
830 - Kommunbidrag	10 656,0
3592 - Återbetalda sociala bidrag	2 000,0
39x - Övriga intäkter	500,0
451x - Bidrag till enskilda	-44 951,1
45319 - Övriga bidrag till föreningar	-3 500,0
4631 - Köp av platser/verksamhet	-4 000,0
464 - Entreprenader och köp av stödverksamhet	-280,0
50-51 - Löner	-6 390,9
5911 - PO-pålägg	-2 518,0
5x övr - Övriga personalkostnader	-206,0
60x - Lokal- och markhyror, fastighetsservice	-940,0
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-3 368,8
85x - Finansiella kostnader	-1,2
RR original (Resultat inkl. semesterlön)	0,0

Inom verksamhet flyktingmottagande redovisas nämndens kostnader för mottagande, ekonomiskt bistånd till nyanlända som väntar sin första utbetalning av etableringsersättning och till nyanlända som efter den tvååriga etableringsfasen inte är självförsörjande, boende och praktiskt stöd i samband med bosättning till nyanlända som anvisas till kommunen från Arbetsförmedlingen samt stöd till civila sektorn för deras medverkan i etablering och integration.

Budgeten för mottagande av nyanlända flyktingar utgörs av statsbidrag och kommunbidrag. Kommunbidraget är i stort sett oförändrat jämfört med 2015 trots att antalet mottagna flyktingar med uppehållstillstånd som tagits emot ökat kraftigt sedan hösten 2014. Ökningen bedöms fortsätta även 2016 och 2017.

Statsbidragen ökar i och med att antalet mottagna flyktingar ökar. Från och med 1 januari 2016 höjs den schabloniserade ersättningen som utbetalas för varje mottagen och folkbokförd flykting med 50 procent, främst för att underlätta för kommunerna att ta emot och ge stöd i samband med bosättning. Det är dock mycket svårt att bedöma hur stora intäkter nämnden kommer att få från staten och om intäkterna kommer att vara tillräckliga för att täcka nämndens kostnader för mottagande och bosättning.

För att förbättra mottagandet inrättade nämnden 2015 en enhet med ansvar för mottagandet. För att effektivisera mottagandet, få till stånd samverkan och samordning kring nyanlända som deltar i etableringsinsatser, kommer nämndens samarbete med Arbetsförmedlingen och

andra berörda parter att utvecklas. Nämnden kommer att medverka i två olika projekt de kommande tre åren som rör nyanlända under etablering. Projekten är inriktade på att utveckla nya metoder för samarbete och samverkan samt utveckla nya insatser för nyanlända.

På grund av den kraftiga ökningen av antalet nyanlända flyktingar som kommit till kommunen har en utökning av enheten skett under året.

En ny lag om mottagande av vissa nyanlända för bosättning i en kommun genom anvisning förväntas träda i kraft våren 2016. Det innebär att Uppsala kommun kommer att ta emot och ordna bostäder till betydligt fler flyktingar än vad som hittills skett. Det kommer också fler anhöriga som anknyter till ensamkommande barn och som nämnden ansvarar för att ordna boende till om familjen inte själva gör det. För att möta mer akuta bostadsbehov kommer nämnden att behöva ordna tillfälliga lösningar som ofta är dyrare än bostäder på den öppna bostadsmarknaden.

Arbetsmarknadsinsatser (62)	
Konto	Budget 2016
830 - Kommunbidrag	126 091,0
3522 - Lönebidrag	27 617,6
Övriga intäkter	13 465,0
Totala intäkter	167 173,6
45319 - Övr bidr till förening o stiftelser	-11 660,4
4533 - Bidrag t övriga företag	-4 114,0
7611 - Medlemsavgifter	-3 272,0
46313 - Upphandlad extern regi	-1 650,0
464 - Entreprenader och köp av stödverksamh	-861,6
50-51 - Löner inkl PO-pålägg	-101 354,9
varav välfärdsanställningar	-19 442,1
varav OSA-anställningar	-24 091,0
varav feriearbete	-13 079,6
5x övr - Övriga personalkostnader	-1 210,8
60x - Lokal- och markhyror, fastighetsservice	-6 998,4
Övriga kostnader och inköp	-9 247,7
6751 - Andel i stödverksamhet	-8 359,8
AV/NEDSKRIVNINGAR	-276,0
Övriga kostnader	-3 912,7
Totala kostnader	-152 918,3
RR original (Resultat inkl. semesterlönes	14 255,3

Tilldelat kommunbidrag för 2016 är 126 091 tkr vilket är en sänkning med 5 500 tkr jämfört med 2015. Verksamheten har ett överskottskrav på 14 255,3 tkr för 2016.

Området har övriga intäkter i form av framför allt stadsbidrag. Nivån på dessa är 26 200 tkr vilket är i paritet med gällande prognos för 2015 (25 800 tkr). Statsbidragen har en direkt korrelation till volymerna på de olika arbetsmarknadsanställningar förvaltningen hanterar, framför allt välfärdsjobb och offentligt skyddade anställningar (OSA).

Föreningsbidrag och utvecklingsmedel

Bidrag och ersättningar till föreningar är i stort oförändrade förutom cirka 1,5 % kostnadsuppräknning. Posten är 500 tkr högre än 2015 då några ersättningar redovisades under utvecklingsmedel.

Utvecklingsmedel uppgår till 3 500 tkr i enlighet med anvisade medel i Mål och budget 2016. Posten för romska brobyggare är överflyttad till socialnämnden. Kostnader för sysselsättning på totalt 10 100 tkr har under 2015 överflyttats till omsorgsnämnden.

Arbetsmarknadsanställningar

Kostnaderna för välfärdsanställningar för 2016 är 19 682 tkr vilket är en minskning med 14 970 tkr mot 2015. De ekonomiska förutsättningarna medger att totalt ca 160 personer kommer att kunna ta del av insatsen under 2016. Antalet är en viss minskning jämfört med 2015 (204 personer). I syfte att uppnå en ekonomi i balans infördes ett anställningsstopp under stora delar av 2015, vilket innebär att vi går in i 2016 med låga volymer. Ett volymtal som alltså vänder uppåt under året.

För insatsen OSA gäller ett liknande scenario där volymerna sjunkit under 2015. Budgeterade kostnaderna för OSA är 24 349 tkr, en ökning med 5 310 tkr. Avsatta medel ger oss möjligheten att öka anställningarna med ca 30 personer under 2016, vilket innebär att antalet OSA-anställda under 2016 åter stiger och vid årets slut är drygt 90 personer.

Under 2015 nyanställdes 60 personer med välfärdsanställningar och OSA. I budget för 2016 räknar vi med att nyanställa ca 140 personer med välfärdsanställningar och OSA.

Nyligen införda statliga satsningar via Arbetsförmedlingen på åtgärder som extratjänster, traineejobb samt utbildningskontrakt förväntas från 2016 ge ett visst minskat tryck på anställningsformer som kräver kommunal medfinansiering. Det gäller framförallt målgruppen unga upp till 24 år. Inom ramen för lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten (DUA) är målsättningarna för traineejobb och utbildningskontrakt 57 respektive 58 årsstudieplatser under 2016. En årsstudieplats kan motsvara fler än en person. Slutlig tilldelning beror på lokalt arbetsmarknadsläge och hur det tolkas gemensamt med Arbetsförmedlingen.

Extratjänster, anställningar av personer inom Jobb- och utvecklingsgarantin, planeras med arbetsförmedlingen. Det är oklart hur många av nämndens prioriterade målgrupper som kan erbjudas detta. Avgörande faktorer är hur Arbetsförmedlingen tolkar vilka arbetsplatser/arbetsuppgifter som är tillämpliga samt hur den fackliga samverkan avlöper.

Feriearbete

Gällande feriearbete är ambitionen att fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden. Ett arbete som sker i samverkan med näringslivet.

Avsatta medel för feriearbeten är 19 000 tkr vilken innebär en ytterligare ökad satsning med 2 000 tkr på ungdomars feriearbete jämfört med 2015. Detta medger möjligheter att erbjuda sommarjobb till fler gymnasieelever inom prioriterade grupper samtidigt som en viss översyn av ersättningsnivåerna möjliggörs. 2015 erbjöds ca 700 gymnasieelever sommarjobb eller praktik, något som förväntas kunna öka med ytterligare 200 erbjudna platser 2016.

Arbetsplatser i egen regi

Produktion och naturvård samt *Återbruk och caféverksamhet* är förvaltningens två praktiska enheter som tillhandahåller arbetsplatser i egen regi. Avsatta medel på 19 557 tkr är en ökning med 5 086 tkr. Ökningen förklaras framför allt av en budgeterad satsning inom livsmedels- och caféområdet, i syfte att kunna erbjuda lärande och kunskapsinhämtning, fr. a för målgruppen svenskspråksvaga, som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden. Satsningen avser lokaler, utrustning och pedagogisk kompetens inom området. Service- och reparation av cyklar är ett annat område där liknande ambitionsnivå finns, vilket även det kräver rekrytering av ny kompetens.

Eftersom de praktiska arbetsplatserna strävar efter att så väl som möjligt förbereda för arbetslivet innebär det att flera av verksamheterna utför reella uppdrag/tjänster som genererar intäkter från kund (privatpersoner eller kommunal verksamhet). Denna ersättning beror på mängden uppdrag samt förmågan att utföra efterfrågade tjänster, vilken kan variera över tid. Posten övriga intäkter (produktionsintäkter) är budgeterad till 8 500 tkr vilket är en minskning med ca 2 500 tkr. Minskningen beror på att Elektronikåtervinningen har övergått till annan förvaltning. Det är svårt att bedöma storleken på intäkterna av försäljningen, budgetposten är lagd på en rimlig nivå men det är möjligt att intäkterna kommer att bli bättre än budget. OH-kostnaden ökar med drygt 500 tkr och kostnadsuppräknings för 2016 är ungefär lika stor. Det finns även lite avsatta medel i budgeten för personalförstärkningar som endast genomförs om antalet deltagare i verksamheten ökar eller att det behövs för att säkerställa att vi klarar av produktion.

Sammantaget innebär avsatta medel att förutsättningarna att ta emot individer i behov av intern placering för arbetsträning, OSA-anställning m.m. är intakta, vilket innebär en kapacitet på mellan 200-250 årsplatser.

I en helhetsbedömning av kostnadsbilden för de praktiska verksamheterna bör det noteras att ovan nämnda intäkter betyder att nettokostnaden för verksamheterna är betydligt lägre än avsatta medel.

Övriga insatser och aktiviteter

Tidigare externt upphandlad verksamhet vars kostnader under 2015 uppgår till ca 6 000 tkr, avslutas i och med utgången av året. Förändringen möts med en viss ökning av egenregiverksamhet framför allt genom enheten Resurs vars tilldelade medel uppgår till 6 178 tkr. Omställningen innebär samtidigt en tydlig prioritering av målgrupper med betydande stödbehov för att uppnå egen försörjning. Detta i sin tur riktar ökat fokus på samverkan med Arbetsförmedlingen och att kommunalt prioriterade målgrupper nås av de resurser och det utbud som Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla.

Verksamheten i egen regi hålls kostnadseffektiv genom nära samverkan över avdelningsgränserna, fokus på motivationsarbete samt val av metoder och stöd som syftar till deltagande individers eget ansvarstagande.

En specifik satsning som görs under 2016 är att öka prioriterade målgruppers förmåga att hantera och orientera sig i den digitalisering som präglar dagens samhälle. En utveckling varje individ behöver kunna hantera för att skapa sig en fungerande vardag. Satsningen är också avsedd att underlätta den planerade övergången till e-ansökan inom försörjningsstöd.

Ett annat område som resurserna fokuseras till under 2016 är kontaktytan gentemot arbetsgivare och arbetsplatser i och runt Uppsala. En särskild arbetsgrupp ("matchningsgruppen") ska verka för att korta vägen för våra prioriterade målgrupper att nå ett hållbart inträde på arbetsmarknaden. Detta är också en avgörande funktion för ett verkningsfullt arbete med ovan nämnda feriejobb för gymnasieelever.

Bilaga 1 Nämndens plan för uppföljning 2016

Inledning

Denna uppföljningsplan är en bilaga till arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2016. Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden.

Syfte

Resultatet av uppföljningsarbetet är en viktig del av nämndens underlag för lärande och beslut. Uppföljningen blickar bakåt för att analysera vad som har blivit gjort och blickar framåt för att bedöma vad som återstår att göra. Uppföljningen strävar efter att visa i vilken utsträckning

- medborgarna i Uppsala kommun är nöjda med de förutsättningar och den service som erbjuds inom nämndens ansvarsområden,
- nämnden följer de krav som staten och kommunfullmäktige ställer på nämnden för att öka genomslaget för politiskt fattade beslut,
- nämnden följer verksamhetsplanen och vilka resultat som de valda strategierna leder till, samt
- effektiviteten och kvaliteten på det arbete som utförs kan förbättras.

Förhållningssätt kring uppföljning

- Uppföljningen är en del av nämndens styrning och utgår därför från de mål och uppdrag som nämnden ska genomföra.
- Uppföljningsarbetet har en ambitionsnivå som innebär att nyttan av uppföljningen antas överträffa kostnaden, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen utgår från tydliga nulägesbeskrivningar. Det är en förutsättning för att kunna beskriva förändring och utveckling.
- Beskrivningen av utvecklingen utgår från tillförlitliga och dokumenterade källor. Så långt möjligt eftersträvas mätbarhet i uppföljningen.
- Information och data ska brytas ned och analyseras för att upptäcka skillnader mellan olika grupper, exempelvis kvinnor/män (obligatoriskt), barn/unga/vuxna, bostadsområden, och så vidare.

Nämndens uppföljning

Uppföljning av mål, uppdrag och riktade satsningar från nämndens verksamhetsplan rapporteras i bokslut och verksamhetsberättelse. Genom verksamhetsstatistik följs volymer och resultat upp inom nämndens områden.

En gång om året görs en uppföljning av viktiga delar i avtalen med samtliga utbildningsanordnare. Varje anordnare träffar kommunala företrädare utifrån en särskild dagordning och mötet dokumenteras. Andra områden som mer tydligt berör undervisning och det systematiska kvalitetsarbetet följs upp genom anordnarnas kvalitetsrapporter och

bedömningen av dessa. Kommunens rektor för extern verksamhet har en viktig tillsynsfunktion gentemot upphandlad verksamhet.

Nämndens verksamheter inom socialtjänst och arbetsmarknad genomför individuppföljningar.

Bemötande och uppfattning av nämndens insatser och utbildningar följs upp i olika brukarundersökningar.

I övrigt så görs särskilda uppföljningar vid eventuella signaler om att något inte står rätt till.

Ekonomisk uppföljning

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge sanningsenlig information om nämndens ekonomiska läge.

En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per april och i delårsbokslut per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling				
Indikatorer	Nu-värde	Jämför-värde	Lägst i R8	Högst i R8
Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande	35 752	41 030	Eskilstuna: 33 161	Jönköping: 55 895
Varav nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv	78	95	Jönköping: 64	Eskilstuna: 239
Varav nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv	221	270	Uppsala: 221	Linköping: 366
Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv	292	185	Västerås: 84	Örebro: 407
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1 473	1 440	Uppsala: 1473	Eskilstuna: 2623
Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll	53 274	48 225	Gävle: 36 121	Linköping: 58 734
Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 inv	23	25	Uppsala: 23	Eskilstuna: 55
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	41,8	40,2	Jönköping: 32,1	Linköping: 52,4
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	572	547	Linköping: 350	Eskilstuna: 1 088
Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv	20	1	Örebro: -150	Linköping: 152

Uppföljning av jämställdhetsarbetet

Alla indikatorer i nämndens verksamhetsplan är så långt möjligt könsuppdelade. Nämnden följer upp sina åtgärder i verksamhetsplanen som syftar till att förbättra jämställdheten på samma sätt som alla andra åtgärder i verksamhetsplanen. Detta innebär att nämnden har integrerat jämställdhetsperspektivet i såväl styrningen i verksamhetsplanen som i uppföljningen av den.

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.				Medansvarig nämnd			
Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.				Alla nämnder			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga nämndspecifika indikatorer							
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
I samarbete med landstinget, socialnämnden, omsorgsnämnden samt sociala företag utveckla insatser för personer med beroendeproblematik. Nämnden deltar i ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen och Röda Korsets behandlingscentrum för traumatiserade flyktingar som syftar till att tidigt i etableringen identifiera personer med ohälsa på grund av flykt samt inom ramen för etableringsinsatser ge stöd och behandling.	Lägesrapportering vid boksluten.						Boksluten
Personer som är utsatta för eller utövare av våld i nära relationer ska få information om den hjälp och stöd som kommunen erbjuder.							
I samverkan med Landstinget, Upplands Idrottsförbund och ideella organisationer skapa en modell för samverkan och med Hälsoguiden som resurs i fortsatt förebyggande arbete för att motverka ohälsa.							
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Individuppföljningar inom myndighetens arbete och inom arbetsmarknadsområdet.							Ständigt

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2.				Medansvarig nämnd			
Barn och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.				Alla nämnder			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel barn som ingår i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla barn i kommunen	-	-	2,5	3,2	Minska	Minskande	Helårsbokslut
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd	-	-	5,6	7,1	Minska	Stabilt	

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta ökad kunskap och kompetens om ett anpassat bemötande och förhållningssätt i arbetet med unga. Utveckla strategier för kommunikation och dialog med ungdomar som säkerställer ungdomars delaktighet och skapar en god grund för att anpassa verksamheter utifrån målgruppens behov.	Lägesrapportering vid boksluten.	Boksluten
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat		Tidpunkt för uppföljning
Uppföljning om kompetensutveckling kring bemötande och dialog som framgångsfaktor i arbetsmarknadsinsatser relaterade till ungdomar har genomförts.	Uppföljning om en strategi har utvecklats för att nå ut bredare med information samt bjuda in till dialog med målgruppen ungdomar, t ex via sociala media eller genom olika former av elev- eller brukarråd för de som studerar, eller de som deltar arbetsmarknadsinsatser.	Löpande uppföljning och revidering i juni utifrån målsättningarna i den lokala överenskommelsen avseende minska arbetslösheten för unga.
Uppföljning om enkäter, och ev andra former av uppföljningsunderlag, med målgruppen ungdomar som deltar, eller har deltagit, i arbetsmarknadsinsatser har analyserats utifrån syftet att tydligare ringa in målgruppens önskemål och behov av anpassning.		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3.				Medansvarig nämnd			
Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.				Alla nämnder			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Nämndspecifika indikatorer finns under mål 17 och 19							
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd					Tidpunkt för uppföljning	
Fortsatt utvecklingsarbete relaterat till barn och ungdomar inom försörjningsstöd ska prioriteras.	Lägesrapportering vid boksluten.					Boksluten	
För att balansera hushålls ökade kostnader på grund av bostadsrenoveringar, förhindra vräkningar samt utestängning från den öppna bostadsmarken ska initiativ tas att i samverkan med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder utreda möjligheten till kommunalt bostadsbidrag till låginkomsthushåll vars disponibla inkomst hamnar under fattigdomsgränsen.							
Ge stöd till insatser där kvinnor hindrade att leva ett självständigt liv ges möjlighet att delta i studier och att få/behålla ett arbete. Ett partnerskap ska ingås med Tjejers Rätt I Samhället (TRIS) i samverkan med andra nämnder.							
Fortsatt utvecklingsarbete relaterat till barn och ungdomar inom försörjningsstöd ska prioriteras.							
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat						Tidpunkt för uppföljning	
Återkommande uppföljning inom ekonomiskt bistånd och inom arbetsmarknadsområdet.						Månatligen	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.				Medansvarig nämnd			
Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.				Alla nämnder			
Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga nämndspecifika indikatorer							

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.				Medansvarig nämnd			
Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.				Alla nämnder			
Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel av nya fordon som kan tankas med förnybar bränsle eller el.	-	-	-	-	100		Helårsbokslut
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Fasa ut fordon som ej kan tankas med förnybara bränslen eller el.	Indikator.						Helårsbokslut
Utveckla nämndens olika avtal så att krav finns med som möter kommunens etappmål i Miljö- och klimatprogrammet. Särskilt gällande fordon, transporter, ekologiska livsmedel samt giffria och energieffektiva verksamheter och lokaler.	Lägesrapportering vid boksluten.						I samband med beslut om nya avtal tas.
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Uppföljning sker vid ev verksamhetsuppföljningar.							Varierar

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.				Medansvarig nämnd			
Uppsala kommun är attraktivt för nyetableringar och företag				Alla nämnder			
Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga nämndspecifika indikatorer.							

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Medansvarig nämnd

Alla nämnder

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga nämndspecifika indikatorer.							
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
I samband med framtagandet av kommunens landsbygds-program medverka i utredning om behovet av servicepunkter för samordnad offentlig service i samverkan med andra nämnder och myndigheter.	Lägesrapportering vid bokslut samt inom ramen för kommunens kommande landsbygdsprogram.						Boksluten
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Saknas							

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8.

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Medansvarig nämnd

Alla nämnder

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Längsta väntetiden för fördjupad budget- och skuldrådgivning, i antal veckor	4	4	6	4	6	Minskande	Boksluten
Genomsnittlig väntetid i antal dagar från första kontaktillfället för ansökan vid nybesök till beslut om ekonomiskt bistånd	23	20	22	19	Minska	-	Helårsbokslut
Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg gällande bemötande, information och inflytande	-	-	-	-	-	-	Helårsbokslut
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och genomföra åtgärder för ökad digitalisering och utveckling av e-tjänster.	Lägesrapportering vid boksluten.						Boksluten
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och genomföra åtgärder för att säkerställa att handläggningen är resurseffektiv och rättssäker.							
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Uppföljning av handläggningstider.							Varierar

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9.				Medansvarig nämnd			
Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.				Alla nämnder			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel (%) ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av det totala antalet ungdomar 14-18 år	17	19	18	15	Öka	Ökande	Helårsbokslut
Antal ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen	952	928	1880		Öka	Ökande	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden. (riktad satsning)	Följs upp genom indikatorer.						Oktober
Nämnden riktar ett särskilt fokus på feriearbete för skolungdomar i familjer som uppstår försörjningsstöd och flyktingungdomar.	Volymrapportering till nämnd.						Oktober
Ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av målgruppen, insatser och utfall inom det kommunala aktivitetsansvaret. Dessutom ska nya vägar prövas för att information ska nå de ungdomar som inte självmant tar kontakt med Arbetsförmedling eller kommun.	Uppföljning av verksamheten sker utifrån målsättningarna i den lokala överenskommelse avseende minska arbetslösheten unga som tecknats mellan parterna.						Boksluten
Ekonomisk rådgivning som förebyggande insats ska fortsätta utvecklas genom att informationsinsatser om privatekonomi och konsumenträtt ska ges till både gymnasieungdomar och ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier. Andra prioriterade målgrupper är elever inom vuxenutbildning och personer med försörjningsstöd.	Lägesrapportering vid boksluten.						Boksluten
Utreda möjligheten att ansöka om bidrag till sociala investeringar för förebyggande insatser med innovativa lösningar och nya metoder.	Lägesrapportering vid boksluten.						Boksluten
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Uppföljning av verksamheter utifrån målsättningarna i den lokala överenskommelsen avseende minska arbetslösheten för unga.							Årligen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 10.				Medansvarig nämnd			
Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.				Alla nämnder			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga nämndspecifika indikatorer.							

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 11.				Medansvarig nämnd			
Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.				Alla nämnder			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga nämndspecifika indikatorer.							
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Heltidsanställning är norm.	Rapportering från förvaltningens avdelningar					Helårsbokslut	
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Saknas							

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 12.				Medansvarig nämnd			
Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.				Alla			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga nämndspecifika indikatorer.							
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Medverka i det kommunövergripande arbetet för att utveckla attraktiviteten som arbetsgivare.	Lägesrapportering vid boksluten.					Helårsbokslut	
Fortsätta implementeringen av kompetensbaserad rekryteringsmetodik inklusive den guide om funktionsnedsättning som finns för målgruppen personalansvariga chefer.							
Minst en studentmedarbetare ska kontinuerligt vara anställd inom nämndens ansvarsområde.							
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Åtterrapporering om sjukfrånvaro, antal tillsvidareanställda som sagt upp sig samt resultat från medarbetareundersökningen.						Helårsbokslut	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 13.				Medansvarig nämnd			
Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.				Alla			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antal medarbetare per chef							Helårsbokslut
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Chefer och medarbetare tar ett gemensamt ansvar för resultat och utveckling av verksamheten. Ansvarsfördelning, krav på medarbetarskap och ledarskap som finns beskrivna i arbetsgivarpolicyn konkretiseras ytterligare. Tillämpa en enhetlig dialog mellan chef och medarbetare avseende hantering och innehåll.	Lägesrapportering vid boksluten.						Helårsbokslut
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Saknas							

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 14.				Medansvarig nämnd			
Utbildningsresultaten ska förbättras.				UBN			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända	84	81	85		Öka	Ökande	Helårsbokslut
Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända	77	76	78		Öka	Minskande	Helårsbokslut
Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända	88	88	89		Öka	Minskande	Helårsbokslut
Andel inom utbildning i svenska för invandrare som kan arbeta i lugn och ro i skolan	93	89	92		Öka	Ökande	September
Lärarna inom kommunal vuxenutbildning ger mig snabb återkoppling på mina resultat	85	87	86		Öka	Svagt minskande	September
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Uppsökande verksamhet och rekrytering till vuxenutbildningen, för att medvetandegöra våra medborgare om rätten till utbildning och dess möjligheter.	Lägesrapportering vid boksluten.						Boksluten
Arbeta för att vuxenutbildningen håller en bra kvalitet där eleverna når sina mål med studierna.	Kvalitetsuppföljning.						Under hösten
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Uppföljning av verksamhetsstatistik och brukarundersökningar.							Varierar

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 15.				Medansvarig nämnd			
Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingsmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.				KS, SCN, UBN, KTN			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel av planerade anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar, som är behov av hjälp med sin boställning, som kommer till stånd	0	0	0	-	Öka	-	Boksluten
Antal mottagna i flyktningmottagande under året/1 000 invånare	-	-	2,6	4,6	Öka	Svagt ökande	Helårsbokslut
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Delta i ett länsprojekt inom ramen för en esf-ansökan med syfte att utveckla former för samverkan, metoder för validering och matchning, sfi med inriktning mot vård och omsorg, hälsoinformation, språkstödande strukturer på arbetsplatser och utbildning inom vårdområdet.	Lägesrapportering vid boksluten.						Boksluten
Genom en väl fungerande utbildning i svenska för invandrare med möjlighet till att parallellt kunna ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning ska fler av kommunens nyanlända kunna konkurrera om jobben. (riktad satsning)	Antal personer som parallellt med sfi har insats.						
Kvalitén inom samhällsorienteringen ska höjas för att underlätta etablering och skapa förutsättningar för ett utökat samarbete med fler aktörer. I samarbete med kommunstyrelsen ta fram förslag på olika former av boendelösningar, på kort och lång sikt, så att betydligt fler nyanlända invandrare kan tas emot för boställning.	Lägesrapportering vid boksluten. Kvalitetsuppföljning						
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Antal flyktingar med ekonomiskt bistånd och orsaker till ekonomiskt bistånd rapporteras.							Månatligen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 16.				Medansvarig nämnd			
Segregationen ska minska.				UBN			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Skillnad mellan områden i Uppsala kommun avseende andel hushåll som har ekonomiskt bistånd (K1=kvartil 1, M=median, K3= kvartil 3)	-	-	K:0,7 M:1,7 K3:3,3	-	Minskade skillnader	-	Helårsbokslut
Skillnad mellan områden i Uppsala kommun avseende andel arbetslösa (K1=kvartil 1, M=median, K3= kvartil 3)	-	-	K:1,9 M:2,9 K3:4,4	-	Minskade skillnader	-	Helårsbokslut
Antal ideella organisationer som får stöd för integrationsprojekt mot utanförskap	-	-	12	-		Spretande	Boksluten
Antal föreningar bildade på etnisk grund som får föreningsbidrag	-	-	35	-		Spretande	Boksluten

Antal mötesplatser för integration och lokal utveckling, med stöd från nämnden	-	-	6	-		Stabilt	Boksluten
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
I behovsplanen för bostadsanskaffningen till nyanlända ska vikten av bostäder i områden med blandade upplåtelseformer och geografisk spridning i kommunen framhävas.	Fördelning av bostäder mellan olika områden.						Helårsbokslut
I samverkan med andra berörda nämnder samordna intervention av socialt kapital i utsatta stadsdelar genom stöd till ideella organisationer, nätverk och till lokala mötesplatser. Stödet till Mötesplatsen Kontakten i Gottsunda ska ges kontinuitet och behovet av och förutsättningarna för ett partnerskap med Studieförbundet Studieförbundet utredas i samverkan med andra berörda nämnder. Inom ramen för planprogram Gottsunda ska nämnden medverka till att undersöka behov och möjligheter till en servicepunkt i Gottsunda i samverkan med andra nämnder och myndigheter.	Indikatorer. Lägesrapportering vid bokslut.						Boksluten
Utifrån den Lokala Överenskommelsen mellan Kommunfullmäktige och ideella sektorn (LÖK) utveckla möjligheter för ideella organisationer att utgöra en aktör inom välfärdsutveckling och samhällsplanering. Former för stöd till och nämndens samverkan med ideella organisationer ska utredas med syfte att stärka organisationernas roll i flyktingmottagning, etablering av nyanlända och i integrationsinsatser för att motverka utanförskap. Nämnden ska tillsammans med andra berörda nämnder ingå ett partnerskap med Uppsala Röda Korset krets när det gäller Internationella Träffpunkten och organisationens övriga verksamhet riktad till flyktingar och ensamkommande barn	Lägesrapportering vid boksluten.						Boksluten
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Kvalitetsuppföljning av de ideella organisationerna som får stöd av nämnden.							Årligen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 17.

Uppsalaborna i arbetsför ålder har egen försörjning.

Medansvarig nämnd

Endast AMN

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antal hushåll som fått ekonomiskt bistånd per 1000 invånare	-	-	24	32	Minska	Stabil	Helårsbokslut
Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd	-	-	4	4,8	Minska	Minskande	Juni
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat	81	74	78	72	Öka	Spretigt	Helårsbokslut

försörjningsstöd, andel								
Hushåll med ekonomiskt bistånd i 1-3 månader under året, andel	-	-	34	35	Öka	Ökande	Helårsbokslut	
Antal deltagare i kommunal arbetsmarknadsåtgärd	1060	1411	2471			Ökande	Mars	
Antal deltagare i arbetsmarknadsinsats i ideell organisation	160	78	227			Ökande	Boksluten	
Andel till arbete eller studier vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet	48	47	47	29	Öka	Ökande	Mars	
Andel personer som har ekonomiskt bistånd 3 månader efter avslut hos kommunens arbetsmarknadsverksamhet	-	-	23		Minska	Stabilt	Månatligen	
Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning	-	-	76		Öka	Minskar	Augusti	
Andel elever som arbetar eller studerar (ej sfi) sex månader efter avslutad utbildning			78		Öka	Ökar	Helårsbokslut	
Antal utbildningskontrakt			0	100			Helårsbokslut	
Antal traineejobb			0	57			Helårsbokslut	
Antal yrkesintroduktionsanställningar			0	Mål sätts senare			Helårsbokslut	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning	
Initiera ett utvecklingsinriktat och samordnat arbete med Arbetsförmedlingen med målet att minska ungdomsarbetslösheten, bl a genom att tillhandahålla utbildningsplatser och/eller anställningar inom ramen för utbildningskontrakt, traineejobb inom välfärden, samt yrkesintroduktionsanställningar.	Uppföljning av verksamheten sker utifrån målsättningarna i den lokala överenskommelsen avseende minska arbetslösheten för unga.						Boksluten	
Fortsatt utökande av verksamheten "Unga jobbar i Uppsala" genom att bygga nätverk inom näringslivet, sprida information och engagera arbetsgivare i arbetet att minska ungdomsarbetslösheten samt för att ackvirera platser och erbjuda matchning.	Uppföljning av verksamheten sker utifrån målsättningarna i den lokala överenskommelsen avseende minska arbetslösheten hos unga.							
Säkerställa att ekonomiska förutsättningar finns för att individer genom vuxenutbildning ska nå gymnasiekompetens samt att fortsätta anta elever som saknar högskolebehörighet.	Lägesrapportering vid boksluten samt följa upp antal arbetslösa som får arbete.							
Förbättra möjligheterna till kombination av sfi och yrkesutbildning.	Lägesrapportering vid boksluten samt indikatorer.							
Verka för en bred samverkan mellan nämnder och kommunala bolag för att möjliggöra att social hänsyn i upphandlingar blir ett instrument för att matcha arbetslösa till arbete. Genom utvecklingsinsatser främja socialt företagande för att inkludera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete i samhällslivet. (riktad satsning)	Lägesrapportering vid boksluten. Lägesrapportering vid boksluten							
Initiera ett utvecklingsinriktat och samordnat arbete med Arbetsförmedlingen med målet att minska ungdomsarbetslösheten, bl a genom att tillhandahålla utbildningsplatser och/eller	Lägesrapportering vid boksluten							

anställningar inom ramen för utbildningskontrakt, traineejobb inom välfärden, samt yrkesintroduktionsanställningar.	
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat	
Uppföljning av långvarigt biståndsmottagande, orsak till ekonomiskt bistånd samt avslutsorsaker från arbetsmarknadsverksamheten.	Månatligen

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 18. Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.	Medansvarig nämnd KS, OMN + alla nämnder gällande anställningar och krav på upphandlad verksamhet
--	---

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel av maxpoäng enkäten om funktionshinderpolitiken och arbetsmarknad			60	50	Öka		Augusti
Andel personer som är anställda med lönebidrag i Uppsala kommun	-	-	-	-	-	-	Helårsbokslut
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Uppsala län utveckla en plattform för långsiktig samverkan med Arbetsförmedlingen, Landstinget och Försäkringskassan kring personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. (riktad satsning)	Uppföljning sker inom ramen för plattform för långsiktig samverkan och rapporteras till Samordningsförbundet Uppsala län. Rapporteringen delges även nämnden.						Augusti 2016 och januari 2017
I samarbete med omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning. (riktad satsning)	Lägesrapportering vid boksluten.						
Nämnden ska vid upphandling av tjänster, beakta att i avtal formulera krav på att leverantörer ska bereda människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.							
För att nämnden som arbetsgivare ska kunna erbjuda fler människor med funktionsnedsättning arbete ska kompetensutveckling av förvaltningens chefer ske i syfte att öka förståelse och kunskap om medarbetare med funktionsnedsättning.							
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Saknas							

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 19.				Medansvarig nämnd			
Personer med långvarigt biståndsmottagande erbjuds aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.				Endast AMN			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel.	42	37	40	41	Minska	Stabil	Helårsbokslut
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndsmottagare (minst 10 av de sista 12 månaderna).	42,2	37,1	39,5	4	Minska	Minskning	Helårsbokslut
Antal vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndsmottagare (minst 10 av de sista 12 månaderna).	1178	1121	2299	-	Minska	Minskar	Helårsbokslut
Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av alla barn i kommunen			2,5	3,2	Minska	Minskar	Helårsbokslut
Antal kvinnor och män som har långvarigt biståndsmottagande pga ohälsa	168	125	293	-	Minska	Ökar	Helårsbokslut
Andel vuxna med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndsmottagare (minst 27 av de sista 36 månaderna).	-	-	25,8	28,5	Minska	Minskar	Helårsbokslut
Antal vuxna med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndsmottagare (minst 27 av de sista 36 månaderna).	-	-	1500	-	Minska	Minskar	Helårsbokslut
Andel arbetslösa kvinnor respektive män med ekonomiskt bistånd som får arbetsmarknadsinsats	60	66	-	-	Lika andel	Svagt minskad skillnad	Helårsbokslut
Antal kommunala arbetsmarknadsanställningar efter kön	76	103	-	-	Lika antal	Minskad skillnad	Maj
Andel av biståndstagare med långvarigt behov av försörjningsstöd pga arbetslöshet som deltagit i kommunens arbetsmarknadsverksamhet	49	75	62	-	Öka	-	Helårsbokslut
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Arbetsbefrämjande insatser ska prioriteras för långvarigt biståndsmottagande personer med särskilt fokus på barnfamiljer. Män och kvinnor ska på lika villkor få del av arbetsmarknadsinsatser. (riktad satsning)	Lägesrapportering vid boksluten.						Boksluten
Utveckla insatser för långvarigt biståndsmottagande personer med ohälsoproblematik för att dessa ska få rätt stöd i sin situation.							
Utreda möjligheten att föräldrar i barnfamiljer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd behåller försörjningsstödet om de studerar till och med gymnasienivå.							
Utbildningen ska möta elevens individuella behov.							
Annan uppföljning eller utvärdering som visar om nämndens styrning ger önskat resultat							Tidpunkt för uppföljning
Uppföljning av långvarigt biståndsmottagande, orsaker till ekonomiskt bistånd samt avslutsorsaker från arbetsmarknadsverksamheten.							Varierar

Uppdrag

Uppdrag från Mål och budget till nämnden	Uppföljning av uppdrag	Tidpunkt för uppföljning
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.	Uppföljning görs i samband med uppföljning åtgärder under inriktningsmål 1, 3 och 19 som är knutna till artiklar i CEMR-deklarationen.	Boksluten
Möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet ska bevakas.	Den statliga finansieringen framgår i bokslutsrapporteringen.	Boksluten
Revidera det befintliga arbetsmarknadspolitiska programmet.	Lägesrapportering vid boksluten samt uppföljning av resultatet av implementerat program.	Lägesrapportering vid bokslut, resultat 2017.
Revidera det befintliga arbetsmarknadspolitiska programmet.	Lägesrapportering vid boksluten samt uppföljning av resultatet efter reviderat program har införts.	Lägesrapportering vid bokslut, resultat följs upp efter programmets införande.
Revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd så att vårdnadshavare som uppbär både bistånd och underhållsstöd inte missgynnas i och med den statliga höjningen av underhållsstödet.	Uppdraget kommer genomföras genom reviderade riktlinjer beslutas i nämnden i december 2015. Uppföljningen består av antalet ensamstående föräldrar som får en ekonomisk förstärkning samt kostnad i utbetalt ekonomiskt bistånd till detta.	Senast januari 2016.
Uppdrag från nämnden till förvaltningen	Uppföljning av uppdrag	Tidpunkt för uppföljning
Utveckla uppföljningen av den egna verksamheten inom arbetsmarknadsområdet.	Uppföljningen presenteras i nämnd.	Senast mars 2017.
Uppdra till förvaltningen att göra en översyn av nämndens riktlinjer för stödet till ideella organisationer.	Reviderade riktlinjer presenteras i nämnd.	Senast december.

Nämndens servicenivå

Servicenivå

Konsumentrådgivningen samt budget- och skuldrådgivningen ger svar eller återkoppling senast nästkommande arbetsdag.

Indikator	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antal personer som inte fick återkoppling senast nästkommande arbetsdag	7	3	10	-	0	Stabil	Boksluten

Statsbidrag och riktade satsningar

Statsbidrag	Uppföljning av statsbidrag	Tidpunkt för uppföljning
Statsbidrag för vuxenutbildning	Löpande redovisning av bokfört bidrag, samt jämförelser mot budget. Rapportering av förväntat utfall till Skolverket.	Boksluten
6 procent momscompensation inom vuxenutbildning	Momscompensationen från Skolverket, med utgångspunkt i månadsvis fakturering från friskolor, redovisas i bokslut.	Boksluten
Schablonersättning flykting	Bidraget fördelas varje månad mellan verksamhet för flyktingmottagning, sfi och utbildningsnämnden.	Boksluten
Återsökning flykting	Ansökan om ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd, kostnader för kvotflyktingar samt vissa hyreskostnader lämnas in i efterskott för varje kalenderår till Migrationsverket. Beloppet bokas upp i bokslutet.	Boksluten samt vid utbetalning av bidraget
Bidrag för lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten	Drivs som projektform, storleken på beviljat bidrag bestämmer omfattning på verksamheten. Uppföljning av målen i överenskommelsen.	Årligen
Riktad satsning	Uppföljning av riktad satsning	Tidpunkt för uppföljning
Arbetsbefrämjande insatser ska prioriteras för långvarigt biståndsmottagande personer med särskilt fokus på barnfamiljer. Män och kvinnor ska på lika villkor få del av arbetsmarknadsinsatser.	Lägesrapportering vid bokslut samt resultatet följs via indikatorer.	Boksluten
Genom utvecklingsinsatser främja socialt företagande för att inkludera människor, som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i samhällslivet.	Lägesrapportering vid bokslut, resultat följs via indikatorer samt rapporter från de sociala företagen nämnden ger bidrag till.	Boksluten, rapporter i januari 2017.
Med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Uppsala län utveckla en plattform för långsiktig samverkan med Arbetsförmedlingen, Landstingen och Försäkringskassan kring personer som är i behov av samordnad arbetslivsriktad rehabilitering.	Lägesrapportering vid bokslut samt resultatet följs via den rapportering som görs till Samordningsförbundet.	Boksluten, rapportering augusti och januari.
Genom en väl fungerande utbildning i svenska för invandrare med möjlighet till att parallellt kunna ta del av praktik, arbetsmarknadsinsatser och övrig vuxenutbildning ska fler av kommunens nyanlända kunna konkurrera om jobben.	Antal personer som parallellt med sfi har insats.	Boksluten
I samarbete med omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan och brukarorganisationer utveckla insatser för personer med psykiska funktionshinder så att fler får arbete eller meningsfull sysselsättning.	Lägesrapportering vid boksluten.	Boksluten
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden.	Volymen följs via indikatorer och resultat via verksamhetsrapportering.	Boksluten, rapportering i oktober.