

Handläggare
Åström Sinisalo Tobias

Datum
2017-04-20

Diarienummer
AMN-2016-0275

Arbetsmarknadsnämnden

Indikatorer till Verksamhetsplan och budget 2017

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att godkänna förändringar av indikatorer enligt föreliggande förslag samt

att anta bilagan om indikatorer som tillägg till Verksamhetsplan och budget 2017.

Sammanfattning

När nämnden den 8 december 2016 fastställde nämnden Verksamhetsplan och budget 2017 så gavs förvaltningen i uppdrag att senast vid det första delårsbokslutet komplettera Verksamhetsplan och budget 2017 med värden till indikatorerna i dokumentet. Förvaltningen lämnar nu ett förslag i form av en bilaga med indikatorer. Bilagan ska utgöra ett tillägg till Verksamhetsplan och budget 2017. I samband med att värden för indikatorerna i Verksamhetsplan och budget 2017 har tagits fram så har förvaltningen tagit fram förslag på justeringar. De justeringar som inte är språkliga presenteras i ärendet.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 8 november om det övergripande styrdokumentet Mål och budget 2017-2019. I Mål och budget 2017-2019 finns nio inriktningsmål som gäller för hela kommunorganisationen och de kommunala bolagen.

Den 8 december 2016 fastställde nämnden Verksamhetsplan och budget 2017. Verksamhetsplan och budget 2017 beskriver hur nämnden ska förverkliga Mål och budget 2017-2019. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik ska bidra till att uppfylla de inriktningsmål och de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat. Den 8 december beslutade även nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att senast vid det första delårsbokslutet komplettera Verksamhetsplan och budget 2017 med värden till indikatorerna i dokumentet.

Föredragning

I samband med att värden för indikatorerna i Verksamhetsplan och budget 2017 har tagits fram så har förvaltningen upptäckt att vissa indikatorer måste justeras för att anpassa dem till tillgänglig uppföljning, vissa indikatorer har behövts flytta för att förbättra möjligheten till ackurata bedömningar av inriktningsmål, uppdrag och nämndmål samt vissa indikatorer har lagts till av samma anledning. Nedan följer en presentation av de indikatorer som har flyttats eller lagts till:

Till inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi har indikatorn Ekonomiskt resultat lagts till. Inriktningsmålet saknade tidigare en indikator.

Till inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart har indikatorn Förvaltningens energianvändning totalt (el, värme och transporter) i kWh lagts till. Inriktningsmålet saknade tidigare en indikator. Till åtgärden Öka användningen av cykel och elcykel inom nämndens verksamheter under samma inriktningsmål har indikatorn Antal km med förvaltningens fordon under perioden beräknas utifrån mängd drivmedel lagts till. Åtgärden saknade tidigare en indikator.

Till inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande har indikatorerna Andel godkända i vuxenutbildningens grundläggande kurser, gymnasiala teoretiska kurser samt gymnasiala yrkesutbildningar flyttats upp till inriktningsmålet från nämndmålet Vuxenutbildningen är individanpassad hos alla utbildningsanordnare. Detta eftersom indikatorerna är bättre anpassat som underlag för att bedöma inriktningsmålet än det aktuella nämndmålet.

Till inriktningsmål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov har indikatorerna Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd samt Resultat från brukarundersökningen flyttats upp till inriktningsmålet från nämndmålet Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten får skyndsamt stöd efter behov. Detta eftersom indikatorerna är bättre anpassat som underlag för att bedöma inriktningsmålet än det aktuella nämndmålet. Nya indikatorer till nämndmålet är Personer med ekonomiskt bistånd som anser det är lätt att få kontakt med socialsekreterare och Personer med ekonomiskt bistånd som anser det är lätt att förstå information från socialsekreterare.

Till inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället har indikatorn Personer med ekonomiskt bistånd som anser de kunnat påverka vilken typ av hjälp den får av socialtjänsten lagts till. Inriktningsmålet saknade tidigare en indikator.

Till alla nämndmål under inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala har indikatorer från kommunens medarbetarundersökning lagts till förutom till nämndmålet Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig. Medarbetarenkäten var inte tillgänglig när verksamhetsplan beslutades i december 2016. Nämndmålen saknade tidigare indikatorer.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Bilaga 1 Indikatorer till verksamhetsplan och budget 2017

Bilaga 1 Indikatorer

I denna bilaga presenteras indikatorer till inriktningsmål (grått), nämndmål (mörkblått), uppdrag (mörkblått) och åtgärder (ljusblått) i nämndens verksamhetsplan. Beskrivning av indikator samt värde framgår i de vita fälten.

När värdet inte finns tillgängligt så är det tomt i rutan. Indikatorsvärde fördelas utifrån kön när tillförlitliga uppgifter på detta är tillgängliga. Under trend framgår vilken trend som går att urskönja de sista 5 åren eller de år som tillgång till data finns. En spretig trend innebär att ingen speciell trend går att urskönja utan det är stora skillnader år från år. En stabil trend innebär att det inte sker så stora förändringar år från år.

Inriktningsmål 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Ekonomiskt resultat						
Totalt	+ 1 507 tkr	+ 21 290 tkr		0		Hypergene
Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.						
Åtgärd: Ge förvaltningen i uppdrag bevaka möjligheten till statlig finansiering.						
Externa intäkter (exkl statsbidrag, schablonersättning och återsökning)						
Totalt		6 466 tkr		Öka	Ökar	Hypergene

Inriktningsmål 2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Nämndmål: Nämnden har ett väl fungerande samarbete med organisationer, föreningar och företag.						
Antal personer från nämndens arbetsmarknadsverksamheter som har praktik i organisationer, föreningar och företag						
Totalt						Egen uppföljning
Kvinnor						
Män						
Antal organisationer, föreningar och företag som tar emot feriearbetare eller sommarjobbare						
Totalt	395	367		Öka	Minskar	Feriebas
Andelen organisationer, föreningar och företag som tagit emot subventionerade sommarjobbare som är nöjd med kontakten med nämnden						
Totalt	98			Behålla nivå		Enkät
Åtgärd: Skapa forum med sociala företag och ideella föreningar om behov, målgrupper och utvecklingsområden.						
Andel föreningar och sociala företags som är nöjd med kontakten med nämnden						
Totalt						Enkät
Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.						
Åtgärd: Tillhandahålla minst 12 välfärdsjobbare och minst 300 feriearbetare/sommarjobbare som arbetar för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.						
Antal välfärdsjobbare med denna inriktning.						
Totalt		14		12		Procapita
Kvinnor		1				
Män		13				
Antal feriearbetare eller sommarjobbare inom fastighet eller trädgårdskötsel.						
Totalt	312	338		300	Ökar	Feriebas
Kvinnor	115	99				
Män	197	239				

Inriktningsmål 3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Förvaltningens energianvändning totalt (el, värme och transporter) i kWh						
Totalt	185 567	180 990		Minska	Minskar	Internt kommun
Nämndmål: Nämnden bedriver ett omfattande uppsökande och förebyggande arbete i kommunens utsatta stadsdelar.						
Indikator saknas						
Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.						
Åtgärd: Fasa ut fordon som ej kan drivas med förnybara bränslen eller el.						
Andel bilar som kan tankas med förnybar bränsle eller el.						
Totalt	13	16		Öka	Ökar	Internt kommun
Åtgärd: Öka användningen av cykel och elcykel inom nämndens verksamheter						
Antal km med förvaltningens fordon under perioden beräknas utifrån mängd drivmedel						
Totalt	249 260	228 289		Minskar	Spretig	

Inriktningsmål 4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Nämndmål: Personer med ohälsa eller funktionsnedsättning får vid behov samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att arbeta						
Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd pga ohälsa som avslutas från ekonomiskt bistånd samma år						
Totalt	23	20		Öka	Minskar	ProCapita
Antal SIP-möten (samordnad individuell plan) med personer med ekonomiskt bistånd						
Totalt	49	73		Öka	Ökar	ProCapita
Kvinnor	19	35				
Män	30	38				
Åtgärd: Utveckla samarbetet med omsorgsnämnden kring insatser för personer med ohälsa, en väg in.						
Volymer inom projektet Supported Education.						
Totalt		0		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor		0				
Män		0				
Åtgärd: Inför anställningar med rehabiliteringssyfte för långvariga biståndsmottagare med ohälsa.						
Antal OSA och anställningar med lönebidrag						
Totalt	110	120		Öka	Ökar	Heroma
Kvinnor	33	41				
Män	77	79				

Inriktningsmål 5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Nämndmål: Nyanlända får en inkluderande mottagning och en snabb etablering.						
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (Status efter 90 dagar), andel						
Totalt	35					Kolada (N00973)
Kvinnor	24					
Män	43					
Genomsnittlig kötid till SFI för nyanlända						
Totalt	0	0		Bibehålla nivå	Stabil	Extens
Kvinnor	0	0				
Män	0	0				
Andel nyanlända enligt bosättningslagen som erbjuds ett varaktigt boende direkt vid ankomst till kommunen						
Totalt		84		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor		92				
Män		79				
Nämndmål: Personer inom nämndens målgrupper får utifrån behov och utan dröjsmål aktivt stöd, utbildningsinsatser eller arbetsmarknadsanställning för att nå egen försörjning.						
Andel som avslutar från kommunens arbetsmarknadsverksamhet pga arbete eller studier						
Totalt	44	43		Öka	Stabilt	Kolada (U40406, U40409)
Kvinnor	45	45				
Män	43	41				
Personer med arbetslöshet som orsak till ekonomiskt bistånd som får del av nämndens arbetsmarknadsinsatser						
Totalt		66		Öka		ProCapita
Kvinnor		66				
Män		66				
Nämndmål: Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar.						
Antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (ej flykting)						
Totalt	2 466			Minska	Ökar	Social- styrelsen
Kvinnor	1 285					
Män	1 181					

Åtgärd: Fler personer som ska få ta del av nämndens arbetsbefrämjande insatser eller arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärder.						
Antal personer i arbetsmarknadsinsats via arbetsmarknadsverksamheten.						
Totalt	2 464	2 317		Öka	Minskar	Kolada (U40800)
Kvinnor	1 104	1 053				
Män	1 360	1 264				
Åtgärd: Öka antalet välfärdsjobbare.						
Antal personer med subventionerad anställning med stöd från arbetsmarknadsverksamheten.						
Totalt	312	249		Öka	Minskar	Heroma
Kvinnor	131	91				
Män	181	158				
Åtgärd: Bidra till ökad möjligheten till praktikplatser inom kommunen.						
Antal personer i praktik via arbetsmarknadsverksamheten.						
Totalt						Egen uppföljning
Kvinnor						
Män						
Åtgärd: Medverka till traineejobb till nyanlända och till personer som har varit arbetslösa över 12 månader och är över 24 år.						
Antal personer med traineejobb.						
Totalt		22		Öka	Ökar	Procapita
Kvinnor		10				
Män		12				
Uppdrag: Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.						
Åtgärd: Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida inträde på arbetsmarknaden.						
Andel (%) ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av det totala antalet ungdomar 14-18 år						
Totalt	19	19		Öka	Ökar	Feriebas
Kvinnor	19	19				
Män	18	18				

Inriktningsmål 6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Andel godkända i vuxenutbildningens grundläggande kurser						
Totalt	83	80		Öka	Minskar	Extens
Kvinnor	83	83				
Män	81	76				
Andel godkända i vuxenutbildningens gymnasiala teoretiska kurser						
Totalt	81	78		Öka	Minskar	Extens
Kvinnor	83	80				
Män	79	75				
Andel godkända i vuxenutbildningens yrkesutbildningar						
Totalt	93	89		Öka	Minskar	Extens
Kvinnor	94	90				
Män	90	88				
Nämndmål: Vuxenutbildningen är individanpassad hos alla utbildningsanordnare.						
Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det, andel positiva svar						
Totalt	82	84		Öka	Stabilt	Enkät
Kvinnor	81	84				
Män	84	81				

Inriktningsmål 7. I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Personer med ekonomiskt bistånd som anser sin situation har förbättrats efter kontakt med socialtjänsten, andel						
Totalt	85			Öka		Kolada (U31506)
Kvinnor						
Män						
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel						
Totalt	2,7			Minska	Ökar	Kolada (U31809)
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel						
Totalt	78	72		Öka	Spretigt	Kolada (U31462)
Kvinnor	81	72				
Män	74	72				
Nämndmål: Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten får skyndsamt stöd efter behov.						
Personer med ekonomiskt bistånd som anser det är lätt att få kontakt med socialsekreterare, andel						
Totalt						Kolada (U31500)
Kvinnor						
Män						
Personer med ekonomiskt bistånd som anser det är lätt att förstå information från socialsekreterare, andel						
Totalt						Kolada (U31501)
Kvinnor						
Män						
Åtgärd: Personer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska skyndsamt få stöd i hög kvalitet.						
Uppfyllelse av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer i öppna jämförelsen, andel						
Totalt	73	74		Öka	Ökar	Socialstyrelsen
Dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut om ekonomiskt bistånd, genomsnitt						
Totalt	22	23		Minska	Stabilt	Kolada (U31402)
Kvinnor	23	26				
Män	20	22				

Inriktningsmål 8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Nämndmål: Personer som har kontakt med nämnden är delaktiga i att utforma det stöd de får och har inflytande i nämndens verksamheter.						
Personer med ekonomiskt bistånd som anser de kunnat påverka vilken typ av hjälp den får av socialtjänsten, andel						
Totalt						Kolada (U31504)
Kvinnor						
Män						
Åtgärd: Fortsatt utveckling av e-förvaltning för att förenkla medborgarens kontakt med nämnden.						
Andel som ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt						
Totalt				66		ProCapita
Kvinna						
Man						

Inriktningsmål 9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala						
	2015	2016	2017	Målvärde	Trend	Källa
Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig						
Indikator saknas						
Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans						
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende meningsfullt arbete, lärande i arbetet och positiv syn på arbetet (motivationsindex)						
Totalt		78		Öka		Medarbetarundersökning
Kvinnor						
Män						
Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande						
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex)						
Totalt		77		Öka		Medarbetarundersökning
Kvinnor						
Män						
Åtgärd: Ge förutsättningar för förbättring, förändring och medskapande						
Genomsnitt antal medarbetare per chef						
Totalt						Hypergene
Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar						
Styrningsindex utifrån medarbetarundersökningen						
Totalt		72		Öka		Medarbetarundersökning
Kvinnor						
Män						
Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete						
Totalt						Medarbetarundersökning
Kvinnor						
Män						
Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor						
Könsskillnad i hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex						
Totalt						Medarbetarundersökning

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.						
Återkommer med indikator						
Uppdrag: Personer med funktionsnedsättningar ska vara en prioriterad grupp till välfärdsanställning.						
Åtgärd: Personer med funktionsnedsättningar ska vara en prioriterad grupp till välfärdsanställning.						
Antal personer som har en välfärdsanställning som är subventionerad via lönebidrag						
Totalt	14	30		Öka	Ökar	Heroma
Kvinnor	4	13				
Män	10	17				