

Handläggare
Bystedt Marcus
Åström Sinisalo Tobias

Datum
2016-02-09

Diarienummer
AMN-2016-0037

Arbetsmarknadsnämnden

Årsbokslut 2015

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att godkänna årsbokslut för år 2015, samt

att överlämna årsbokslut för 2015 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2015 på 1 507 tkr, att jämföra mot en nollbudget och prognosen per augusti som var 50 tkr. Resultatet för motsvarande verksamheter 2014 var 1 604 tkr.

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -441 tkr, Konsumentfrågor 296 tkr, Föreningsbidrag 252 tkr, Vuxenutbildning 6 012 tkr, Ekonomiskt bistånd -15 534 tkr, Flyktingmottagning 54 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 10 864 tkr.

Nämnden följer kommunfullmäktiges beslutade budgetram men frångår den på verksamhetsnivå. Detta för att nämnden ska klara en ekonomi i balans. Kommunbidraget för ekonomiskt bistånd har under flera år varit otillräckligt och därför har nämnden kompenserat det genom att inte budgetera kostnader fullt ut jämfört med kommunbidraget på övriga verksamhetsområden som inte är lag- eller rättighetsstyrda.

I samband med flyktingmottagandet i Sverige under hösten har Migrationsverket efterfrågat stöd från kommunerna för att hantera det stora antalet mottagna och problematiken att hitta boenden för dessa. Uppsala kommun har hjälp till med detta i form av arbete, material och tillhandahållande av boenden. Dessa kostnader täcks av särskilda statsbidrag från Migrationsverket och utgör därför inga kostnader för varken nämnden eller kommunen.

I samband med årsbokslut ska nämnden rapportera resultat för inriktningsmål och uppdrag från det fullmäktigebeslutade styrdokumentet Inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE) samt svar på övriga frågor. Av de 14 inriktningsmålen som styr nämndens verksamhet bedöms 9 av målen att de är uppnådda för året. Uppdraget att utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag pågår och resultatet förväntas att presenteras för

kommunstyrelsen i början av 2016.

Nämndens egen uppföljning för 2015 består av en fastställd samling indikatorer, en rapportering av genomförandet av den styrning som nämnden beslutade om i sin Verksamhetsplan 2015 – 2018 samt en utvärdering av Sfi.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Direktör

Arbetsmarknadsnämnden

Årsbokslut 2015

Bokslut 2015

Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Prognos Augusti
Nämnden totalt	564,1	562,7	1,5	0,1
Politisk verksamhet	1,0	1,5	-0,4	-0,5
Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.	4,8	4,5	0,3	0,4
Fritid och kultur	1,7	1,4	0,3	0,4
Kommunal vuxenutbildning	131,7	125,7	6,0	12,1
Individ- och familjeomsorg	288,0	303,5	-15,5	-22,6
Flyktingmottagande	10,3	10,3	0,0	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	126,6	115,7	10,9	10,2
Nettoinvesteringar	3,6	0,9		

Nämndens analys

Nämnden följer kommunfullmäktiges beslutade budgetram men frångår den på verksamhetsnivå, vilket framgår av nettokostnadstabellen ovan. Detta för att nämnden ska klara en ekonomi i balans. Kommunbidraget för ekonomiskt bistånd har under flera år varit otillräckligt och därför har nämnden kompenserat det genom att inte budgetera kostnader fullt ut jämfört med kommunbidraget på övriga verksamhetsområden som inte är lag- eller rättighetsstyrda. För 2015 har nämnden ändrat budgeteringsmetod vilket kan försvåra jämförelser med tidigare år vid granskning av verksamheterna, 2015 budgeteras de med över- respektive underskott jämfört med tidigare års ofördelade medel.

Arbetsmarknadsnämnden totalt

Totalt AMN	Utfall	Budget	Avvikelse		Prognos aug	Helårsbudget	Avvikelse
	2 015	2 015	utfall - budget		2015	2015	prognos - budget
KOMMUNBIDRAG	564 148	564 147	0		564 147	564 147	0
Statliga bidrag	90 952	72 136	18 816		83 244	72 136	11 108
övriga intäkter	31 128	28 210	2 918		28 606	28 210	396
SUMMA INTÄKTER	686 228	664 493	21 735		675 997	664 493	11 504
SUMMA KOSTNADER	-684 721	-664 493	-20 228		-675 947	-664 493	-11 454
RESULTAT	1 507	0	1 507		50	0	50

Utfall

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2015 på 1 507 tkr, att jämföra mot en nollbudget och prognosen per augusti som var 50 tkr. Resultatet för motsvarande verksamheter 2014 var 1 604 tkr.

Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -441 tkr, Konsumentfrågor 296 tkr, Föreningsbidrag 252 tkr, Vuxenutbildning 6 012 tkr, Ekonomiskt bistånd -15 534 tkr, Flyktingmottagning 54 tkr samt Arbetsmarknadsinsatser 10 864 tkr.

Både nämndens intäkter och kostnader är högre än budget och prognos. Nämnden har goda möjligheter att omprioritera kostnaderna från icke lagstyrd verksamhet, exempelvis arbetsmarknadsinsatser, till verksamheter som styrs av lagar och förordningar som till exempel ekonomiskt bistånd och utbildning i svenska för invandrare. Det ligger till grund för ett positivt resultat trots avvikelserna mot budget.

I samband med flyktingmottagandet i Sverige under hösten har Migrationsverket efterfrågat stöd från kommunerna för att hantera det höga mottagandet och problematiken att hitta evakueringsplatser för dessa. Uppsala kommun har hjälpt till med detta i form av arbete, material och tillhandahållande av platser. Kommunens kostnader för insatsen finansieras med särskilda statsbidrag från Migrationsverket och utgör därför inga extra kostnader för nämnden. Det finns en väldigt liten risk att Migrationsverket inte godkänner och betalar ut alla ansökta bidrag, skulle det inträffa garanterar kommunstyrelsen nämnden en intäkt motsvarande skillnaden mellan ansökt och utbetalt bidrag. Insatsen redovisas under verksamhet flykting och intäkterna och kostnaderna benämns flyktingsituationen.

De kostnader som avviker mot budget är främst svenska för invandrare (sfi) samt ökade kostnader för försörjningsstöd till nyanlända. De ökade kostnaderna för sfi kompenseras delvis av mindre kostnader än budgeterat inom andra delar av vuxenutbildningen som inte är lagstyrd och delvis av minskade kostnader inom arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöds-kostnaderna för nyanlända är högre än budgeterat men lägre än prognostiserat vilket är positivt, samt att de täcks av schablonersättningen. Även kostnaderna för välfärdsanställningar avviker då de är mycket lägre än budgeterat då nämnden behövde omprioritera fördelningen av de kostnaderna till andra verksamheter.

Andra kostnader som avviker i positiv mening är utbetalt försörjningsstöd ekonomiskt bistånd som är 4 350 tkr lägre än budget och prognos. Kostnaderna har ökat från 2014 med ca 1 300 tkr vilket är mycket positivt då det är en låg ökning jämförelsevis med tidigare år. Totalt är

resultatet för ekonomiskt bistånd ca 6 600 tkr bättre än budget vilket är en klar förbättring jämfört med 2014 och tidigare. Utöver lägre kostnader än budgeterat för utbetalt försörjningsstöd är budgeten 2015 mer realistisk jämfört med tidigare år beroende på ny budgeteringsprincip. Vidare har nämndens intäkter för verksamhetsområdet ökat med 18 000 tkr jämfört mot 2014.

Kostnaderna för stödverksamheten överskrider budget för perioden med 2 185 tkr. Nämnden har fått högre IT-kostnader och övriga fördelade kostnader från Kommunledningskontoret (KLK) som inte budgeterats då storleken på dessa var okända när budgeten beslutades i nämnd. Övriga kostnader ligger i nivå med eller under budget. Kostnaderna för förvaltningen fördelas ut på övriga verksamheter under andel av stödverksamhet.

På intäktssidan har nämnden mer intäkter än budget och prognos för statsbidrag för vuxenutbildning och schablonersättning på sfi. Den del av schablonersättningen som ligger under flykting ligger högt över budget men något under prognos. En revidering av fördelningen till UBN gjordes i samband med årsbokslutet och det beslutades att UBN skulle få ytterligare 5 000 tkr för året jämfört med tidigare fördelning vilket drog ner resultatet till en mer realistisk nivå sett till kostnaderna för verksamhet flykting.

Under ekonomiskt bistånd finns obudgeterade projektintäkter samt försäljning av verksamhet som avser uthyrd personal på grund av hög belastning inom flyktingmottagandet.

Lönebidragen för subventionerade anställningar är lägre än budget som följd av att kostnaderna för välfärdsanställningar är lägre.

Orsakerna till avvikelserna för intäkter och kostnader analyseras mer detaljerat per verksamhetsområde nedan. Förutsättningarna för kommande planperiod belyses under varje verksamhetsområde. Diagram som visar volymer är så långt det är möjligt könsuppdelat.

Analys per verksamhetsområde

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet (1)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos aug	Helårsbudget	Avvikelse
	2 015	2 015	utfall - budget	2015	2015	prognos - budget
KOMMUNBIDRAG	1 038	1 038	0	1 038	1 038	0
SUMMA INTÄKTER	1 038	1 038	0	1 038	1 038	0
Arvoden	-1 276	-1 018	-258	-1 338	-1 018	-320
Övriga kostnader	-203	-20	-183	-203	-20	-183
SUMMA KOSTNADER	-1 479	-1 038	-441	-1 541	-1 038	-503
RESULTAT	-441	0	-441	-503	0	-503

Utfall

Politisk verksamhet redovisar ett negativt resultat 2015 med - 441 tkr, något bättre än prognos men sämre jämfört med resultatet 2014 som var 78 tkr. Orsaken till underskottet ligger främst i att nämnden är ny vilket medfört extra utbildningsdagar, som ger högre kostnader för arvoden. Under övriga kostnader finns konferenskostnader i samband med utbildning som gör att posten avviker stort mot budget.

Konsumentfrågor

Konsumentfrågor (2)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos aug	Helårsbudget	Avvikelse
	2 015	2 015	utfall - budget	2015	2015	prognos - budget
KOMMUNBIDRAG	4 810	4 810	0	4 810	4 810	0
Övriga intäkter	200	180	8	228	180	48
SUMMA INTÄKTER	5 010	4 990	8	5 038	4 990	48
Verksamhetskostnader	-4 563	-4 680	117	-4 513	-4 680	167
Andel i stödverksamhet	-152	-130	-22	-146	-130	-16
SUMMA KOSTNADER	-4 715	-4 825	110	-4 659	-4 825	166
RESULTAT	296	180	116	379	180	199

Utfall

Konsumentverksamhet redovisar ett positivt resultat med 296 tkr, vilket är 83 tkr lägre än i augustiprognosen och 116 tkr högre än budgeterat. Avvikelserna beror på en vakant tjänst första delen av året, samt förändring av kostnader för stödverksamhet. 2015 var kommunbidraget 4 810 tkr, att jämföra med 4 969 tkr 2014. Det minskade kommunbidraget har inte påverkat verksamheten eftersom det kompenseras av minskade overheadkostnader. 2014 fanns verksamheten i en annan förvaltning, vilket innebar högre overheadkostnader.

Konsumentverksamheten ger konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning. Antalet förstakontakter i konsumentrådgivningen är något lägre än 2014

2810 i år mot 3237 2014. Det beror på Hallå Konsument, Konsumentverkets allmänna rådgivning, som startade våren 2015. Samma trend ses i övriga kommuner. Det är ännu för tidigt att säga om Hallå Konsument kommer att avlasta den lokala konsumentrådgivningen eller bidra till att fler vänder sig till Konsument Uppsala. Kontakter genom personligt besök har under 2015 skett i samma utsträckning som tidigare. Det och det faktum att ärendena blir

mer komplicerade och tar längre tid visar på ett fortsatt behov av lokal konsumentrådgivning. Det är i stort sett lika många kvinnor som män som efterfrågar konsumentrådgivning, 52 procent kvinnor, 48 procent män.

Budget- och skuldrådgivningen fortsätter att ha ett jämnt hårt tryck, 623 inkomna ärenden 2015 vilket är ungefär som tidigare år. Av de avslutade ärendena 2015 var 53 procent män och 47 procent kvinnor. Det har under en längre tid varit kö för skuldsanering hos Kronofogden vilket inneburit att ärenden hos Kronofogden tar längre tid. Med start i januari 2016 gör Kronofogden en stor satsning för att få bort kön, vilket troligen innebär att Konsument Uppsala kommer att hantera många kompletteringar.

I slutet av 2016 väntas ny lagtext angående skuldsanering som kommer att innebära att Kronofogdens arbete förändras och att trycket på kommunernas budget- och skuldrådgivning kommer att öka.

Förebyggande insatser har under 2015 gjorts i samma utsträckning som tidigare och förväntas fortsätta så. En stor del av den utriktade kontakten vänder sig till ungdomar och unga vuxna.

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag (3)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos aug	Helårsbudget	Avvikelse
	2 015	2 015	utfall - budget	2015	2015	prognos - budget
KOMMUNBIDRAG	1 701	1 701	0	1 701	1 701	0
SUMMA INTÄKTER	1 701	1 701	0	1 701	1 701	0
SUMMA KOSTNADER	-1 449	-1 701	252	-1 286	-1 701	415
RESULTAT	252	0	252	415	0	415

Utfall

Föreningsbidraget redovisar ett positivt resultat med 252 tkr, vilket är 163 tkr sämre än prognosen per augusti. Det positiva resultatet beror på att en del av föreningsbidraget har konterats på fel verksamhet. Utbetalda bidrag enligt beslut är 1 733 tkr, en avvikelse mot budget med -39 tkr. Det verkliga resultatet bör därför vara mellan 200-300 tkr sämre för verksamhetsområdet.

Till föreningar bildade på etnisk grund har nämnden beviljat 46 föreningar bidrag mot 35 föreningar år 2014. Nio nya föreningar har beviljats startbidrag mot 3 föreningar 2014.

Sju ideella organisationer har fått särskilt verksamhetsbidrag till integrationsinsatser med kontinuitet mot fem organisationer 2014.

Kommunledningskontoret kommer under 2016, i samarbete med berörda nämnder och förvaltningar, att samordna kontakten med föreningar och studieförbund för att utveckla befintliga aktiviteter och utveckla nya aktiviteter samt fungera som en lotsfunktion, vägen in till kommunen. Riktlinjer ska revideras för att möjliggöra riktade bidrag till föreningar som har ett strukturerat integrationsarbete och de ska se över den lokala överenskommelsen så att den används på ett mer riktat sätt. Det kommer att underlätta nämndens kontakter med de etniska föreningarna och bidra till ett mer enhetligt synsätt i kommunen.

Vuxenutbildning

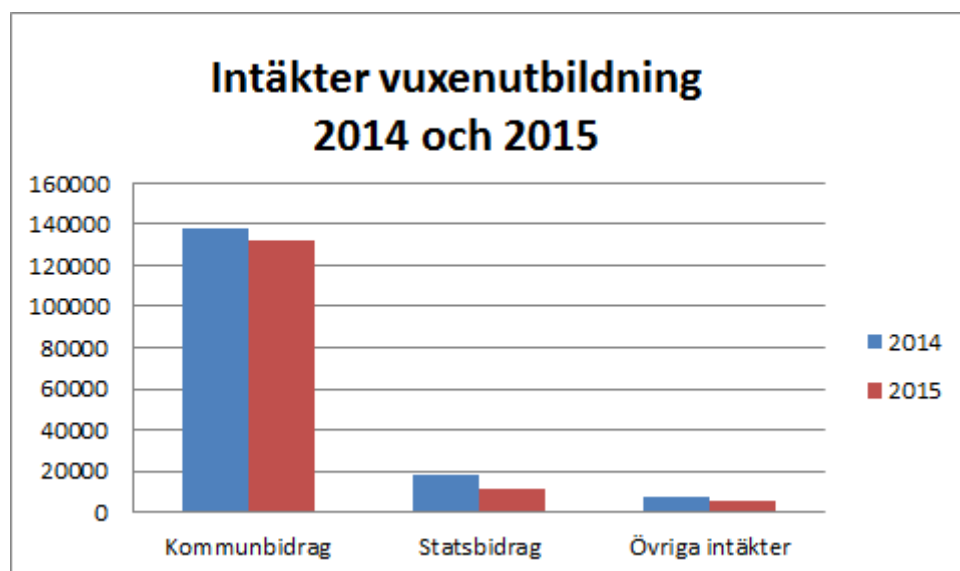
Vuxenutbildning (44-46)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos aug	Helårsbudget	Avvikelse
	2 015	2 015	utfall - budget	2015	2015	prognos - budget
KOMMUNBIDRAG	131 688	131 688	0	131 688	131 688	0
Statsbidrag	10 837	8 900	1 937	10 048	8 900	1 148
Schablonersättning sfi	8 150	4 150	4 000	7 151	4 150	3 001
Övriga intäkter	5 788	6 913	-1 125	6 366	6 913	-547
SUMMA INTÄKTER	156 463	151 651	4 812	155 253	151 651	3 602
						0
Grundläggande vux.utbildning	-16 222	-16 020	-202	-15 502	-16 020	518
Gymnasial vux.utbildning	-57 042	-64 382	7 340	-54 580	-64 382	9 802
Särvux	-7 576	-8 018	442	-7 698	-8 018	320
SFI	-69 611	-53 689	-15 922	-65 362	-53 689	-11 673
SUMMA KOSTNADER	-150 451	-142 109	-8 342	-143 142	-142 109	-1 033
						0
RESULTAT	6 012	9 542	-3 530	12 111	9 542	2 569

Utfall

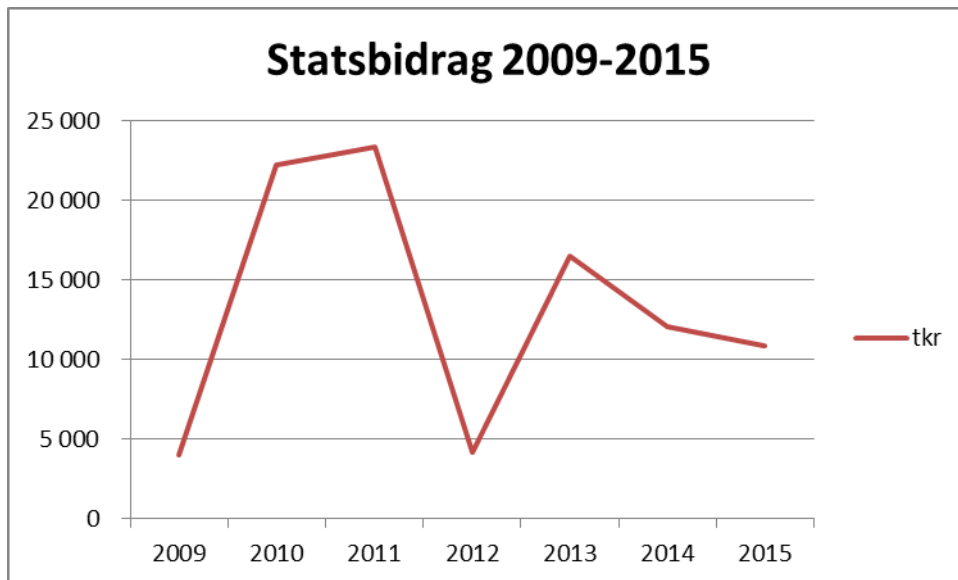
Vuxenutbildningen redovisar ett positivt resultat med 6 012 tkr, men avviker från budget med - 3 530 tkr och med 6 000 tkr sämre än prognosen per augusti. Avvikelsen finns inom köp av utbildning. Jämfört med bokslut 2014 är nämndens resultat - 8 756 tkr. Avvikelsen från augustiprognosen beror på ökade kostnader avseende svenska för invandrare (sfi) på grund av stort inflöde av nya elever samt minskade kostnader inom gymnasial vuxenutbildning. Antalet elever inom sfi är drygt tusen fler än året innan och ökningen förväntas fortsätta de kommande åren.

Nämndens intäkter i form av statsbidrag och schablonersättning blev högre än budgeterat. Under hösten tillkom statsbidrag genom regeringens extra satsningar. Tilldelade statsbidrag kunde dock inte utnyttjas fullt ut på grund av att planerad utbildning inte kunde starta, vilket beskrivs mer under avsnittet gymnasial vuxenutbildning. Schablonersättningen från migrationsverket för nyanlända är högre än budgeterat, vilket är en följd av det ökade flyktingmottagande och fler elever inom sfi.

Jämfört med 2014 års utfall är nämndens intäkter lägre, kommunbidraget är 6 500 tkr lägre och statsbidragen är 3 000 tkr lägre.

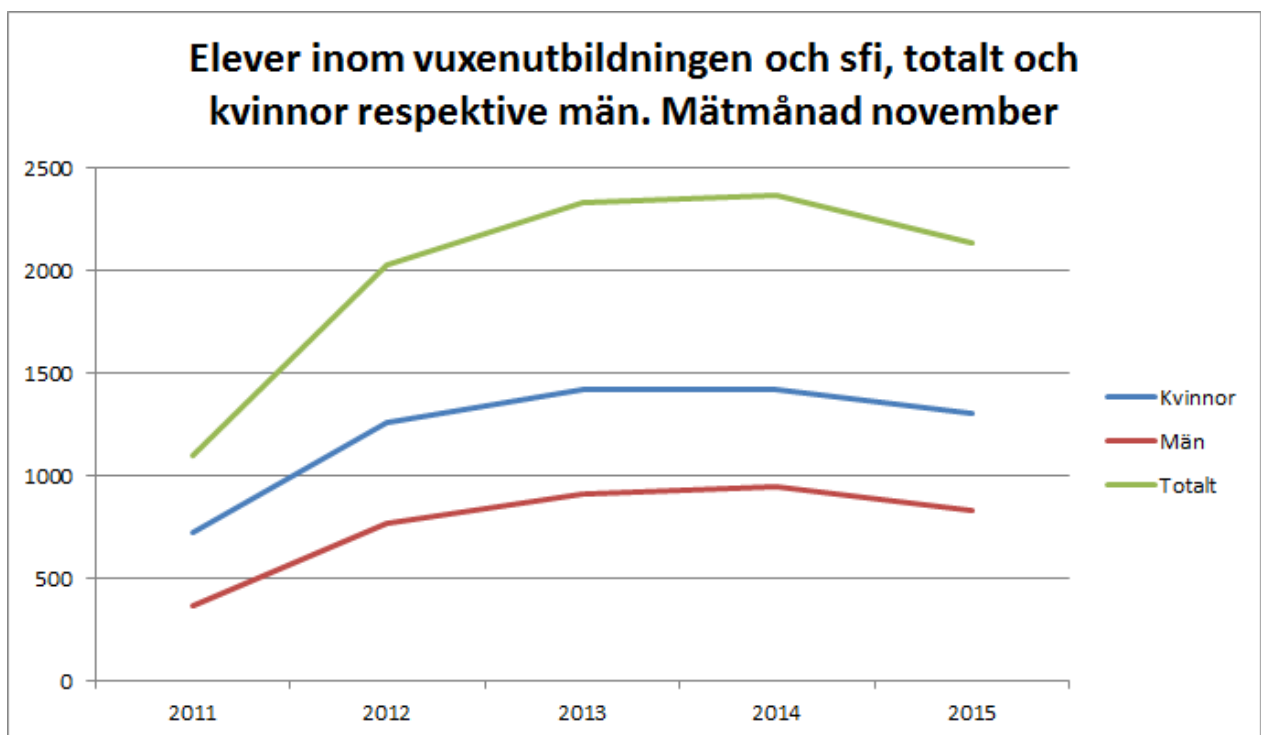
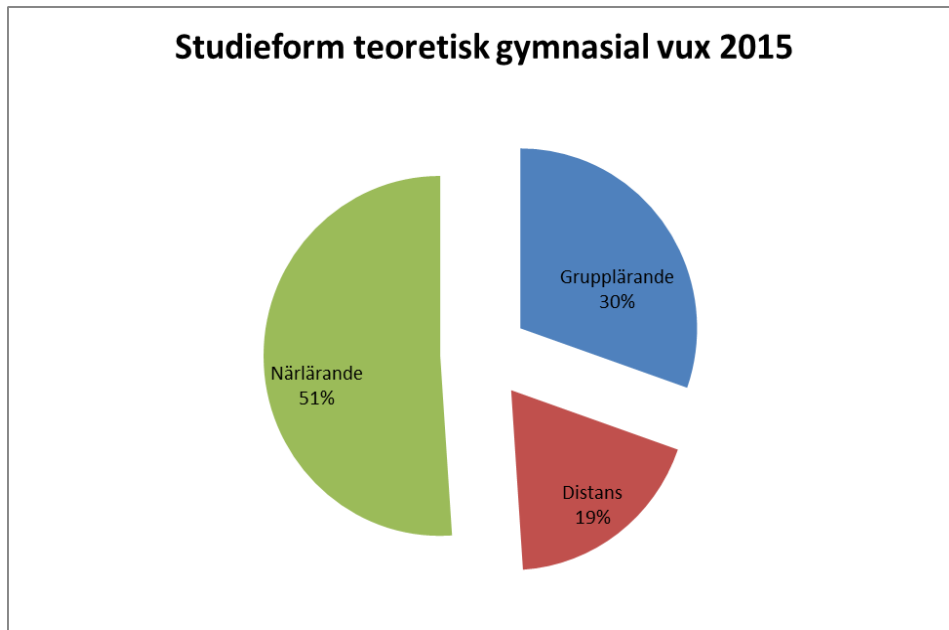


Statsbidragen varierar kraftigt mellan åren, beroende på statliga satsningar. Det gör kommunens budgetplanering och prognos komplicerat, och försvårar en långsiktig planering av utbud och utbildningsplatser.

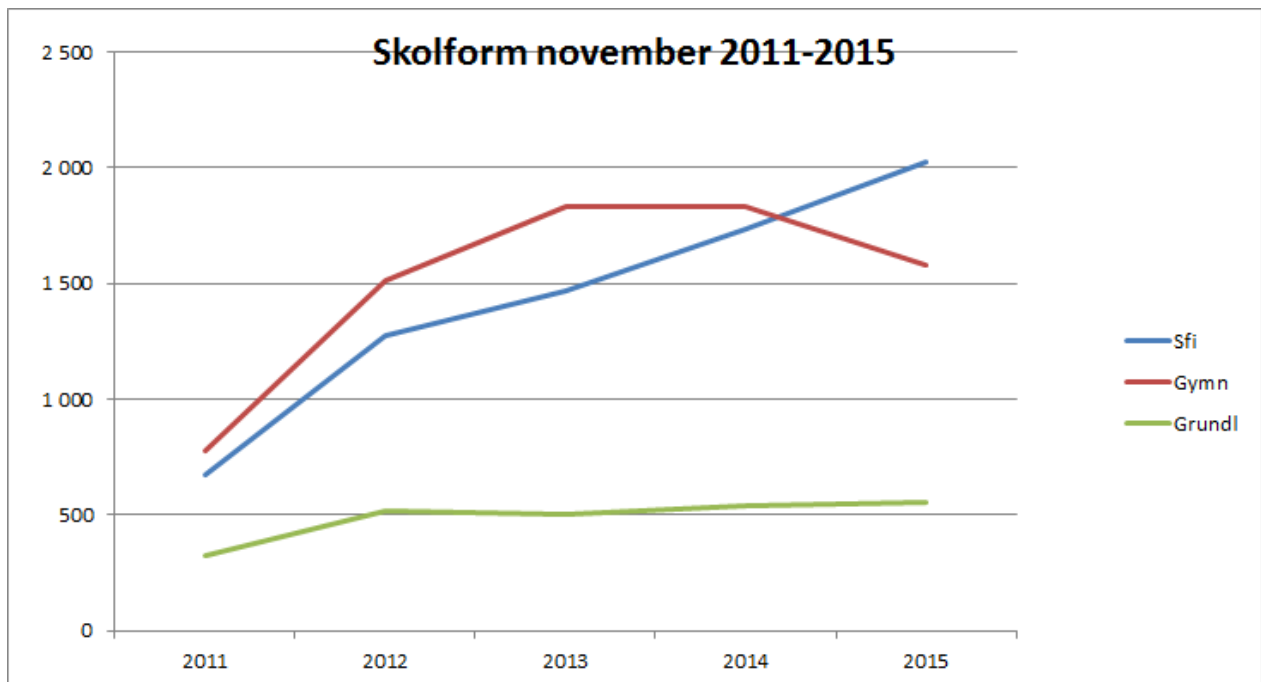


Vuxenutbildningen har en total kostnad på 150 451 tkr 2015, att jämföra med 149 183 tkr föregående år. Kostnaderna är åtta miljoner högre än budgeterat, vilket till viss del uppvägs av högre intäkter än budgeterat.

Kostnadsutvecklingen som hör till antalet sfi-elever förväntas fortsätta de närmaste åren och också generera en ökning av antal elever som läser på grundläggande och gymnasial nivå. Den stora ökningen förväntas från 2017. I jämförelse med andra kommuner i landet ses samma elevförändringar som i Uppsala. Antalet elever på sfi ökar i hela landet och förväntas göra så flera år framöver. Fler elever väljer också sedan några år tillbaka att läsa flexibla studieformer inom gymnasial och grundläggande vuxenutbildning.



Antalet elever har ökat fram till och med 2014, både bland män och kvinnor. Jämför man de olika skolformerna ser man att nedgången 2015 finns inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Svenska för invandrare visar en betydande ökning av antalet elever varje år.

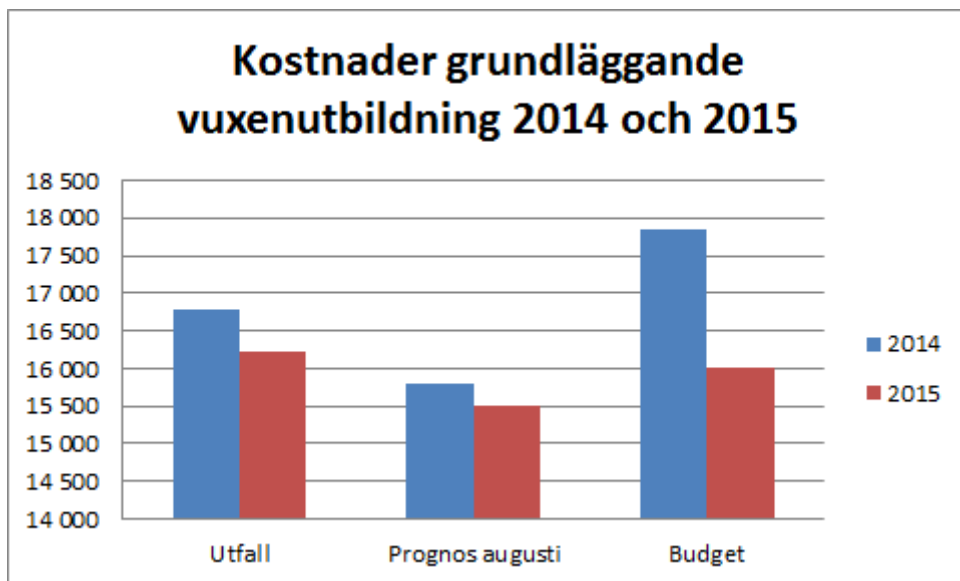


Ersättningsnivåerna för köp av utbildning ligger ungefär i nivå med jämförbara kommuner. Det pågår ett arbete med att se över ersättningsnivåer och justera vid behov i samband med att nya avtal skrivs.

En överflyttning diskuteras gällande driftansvaret i egen regi från utbildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Det bedöms kunna minska kostnader på flera olika sätt, bland annat genom lägre overheadkostnader, om förändringen genomförs. Ett övertagande renodlar styrningen från nämnden vilket förväntas öka flexibiliteten att starta nya utbildningar och öka de statliga intäkterna. Nämnden får större möjligheter att anpassa utbildningen bland annat för att möta krav kopplade till statsbidragen.

Grundläggande vuxenutbildning

Kostnaden för grundläggande vuxenutbildning är 16 222 tkr vilket avviker från augustiprognosen med 700 tkr och från budget med 200 tkr. Antal studerande inom grundläggande vuxenutbildning har stabiliserats efter några års ökning, vilket innebär cirka 560 elever i utbildning per månad. Under 2015 har totalt 1 250 elever läst på denna nivå. Fördelningen av elever i flexibla undervisningsformer och klassrum är ungefär som tidigare år. Grundläggande vuxenutbildning är rättighetsbaserad, vilket innebär att den som är behörig ska antas till utbildning. Till följd av att fler sfi-elever förväntas en ökning de närmaste åren av antalet elever som läser vidare på grundläggande nivå. Den största ökningen förväntas från 2017 och därefter.



Gymnasial vuxenutbildning

Kostnaden för gymnasial vuxenutbildning är 57 042 tkr, vilket är 7 340 tkr, bättre än budget och 2 462 tkr sämre än prognosen per augusti. Jämfört med kostnaderna för 2014 har kostnaderna minskat med 10 253 tkr.

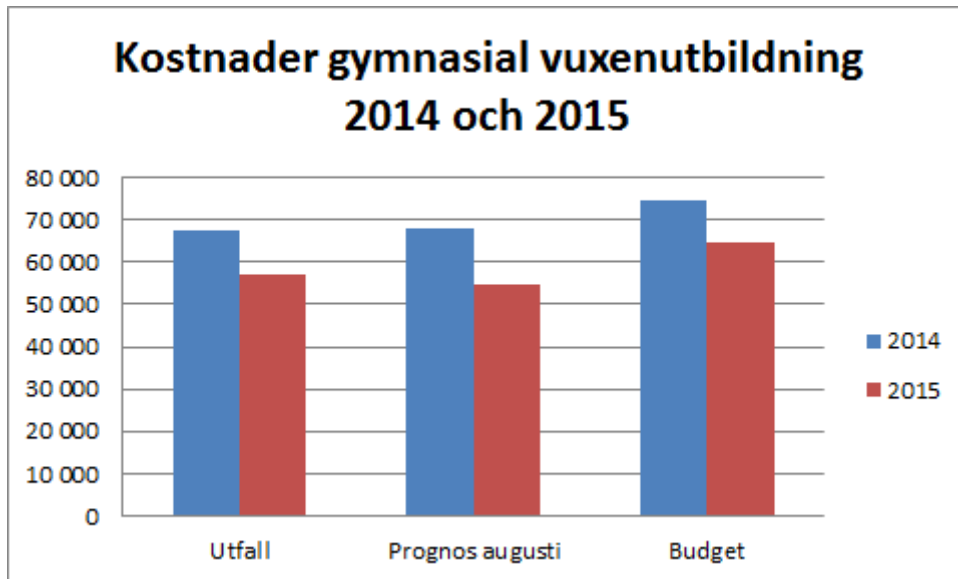
Antalet studerande på teoretiska kurser på gymnasial nivå har minskat det senaste året och de studerande väljer allt oftare flexibla studieformer framför vanlig gruppundervisning. Eftersom de flexibla undervisningsformerna har lägre ersättning minskar utbildningskostnaderna. Den stora minskningen på utbildningskostnaden från budgeterade 53 565 tkr till 44 453 tkr beror främst på att stora delar av tänkt yrkesutbildning inte kunnat starta. En annan faktor är att kostnaderna för vård- och omsorgsutbildning minskat tack vare nytt avtal från augusti 2014.

Utbildningskostnaderna fördelar sig med 17 244 tkr på upphandlad utbildning och 24 437 tkr till egen regi. Nämnden har haft 2 772 tkr i kostnader för interkommunal ersättning till andra kommuner, främst gällande yrkesutbildningar. I genomsnitt har 2 100 elever läst gymnasial vuxenutbildning per månad. Under 2015 har 3920 elever tagit del av gymnasial vuxenutbildning, varav 1320 elever har läst yrkeskurser.

Statsbidragen för 2015 har under större delen av året varit en mycket osäker faktor. Besked om bidrag från Skolverket har dröjt lång tid efter regeringsbeslut och en utlovad omfördelning mellan kommuner i juli/augusti blev inte av. Bidraget för den nya satsningen traineejobb kom så sent på året att det blev svårt för Arbetsförmedlingen och kommunen att kunna starta insatsen innan årets slut. Statsbidragen kommer att vara mer förutsägbara framöver eftersom de planerats fram till och med 2018.

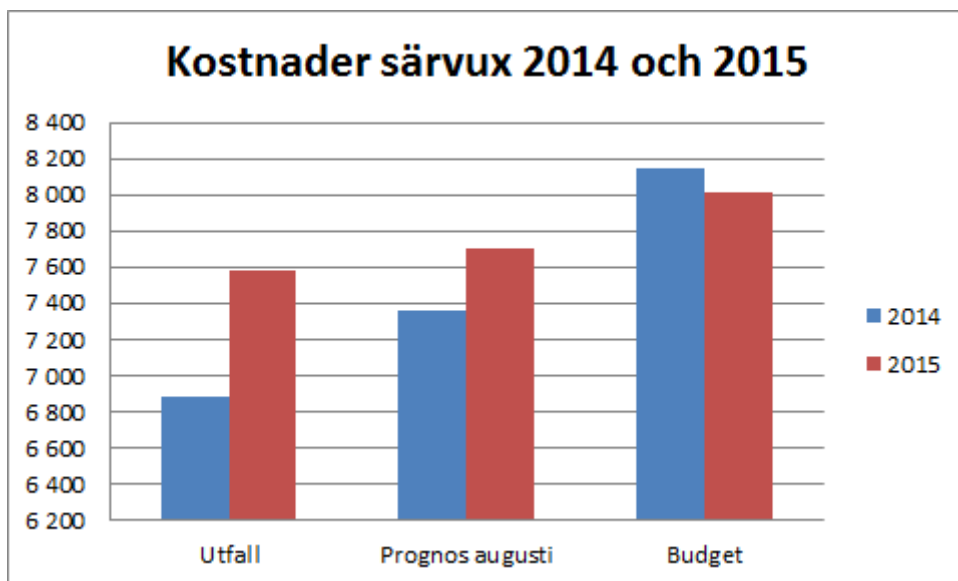
Totalt tilldelades Uppsala kommun året 11 964 tkr i riktade statsbidrag från Skolverket, men en del fick återbetalas då hela beloppet inte kunde utnyttjas.

Från och med 2017 gäller en ny lagtext som innebär att samtliga elever som saknar högskolebehörighet eller särskild behörighet till högskolan har rättighet att läsa på komvux. För Uppsala bedöms det inte innebära en ökad kostnad eftersom dessa elever tas emot redan idag. Det kan dock innebära en ökad intäkt eftersom statsbidrag för elevgruppen förväntas öka.



Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Kostnaden för särskild utbildning för vuxna är 7 576 tkr, vilket är 442 tkr bättre än budget och 122 tkr bättre än prognosen per augusti. Det beror främst på att utbildningskostnaden för 2015 var lägre än beräknat, bland annat har studie och yrkesvägledaresurser tagits bort från ersättningen. Studie- och yrkesvägledning utförs numera inom Navets befintliga studie- och yrkesvägledaresurser.



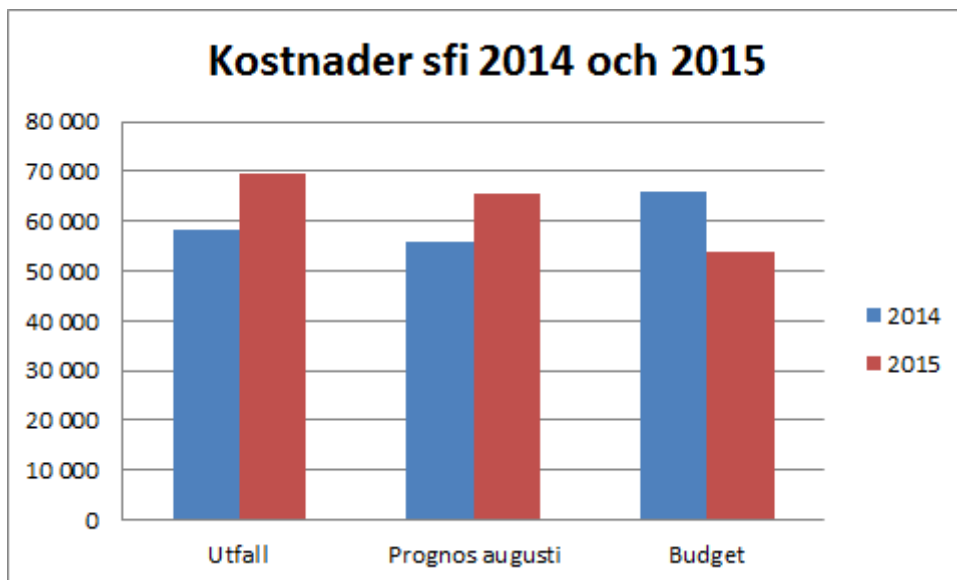
Svenska för invandrare

Kostnaden för utbildning i svenska för invandrare (sfi) är 69 611 tkr vilket avviker från budget med – 15 922 tkr och prognosen per augusti med – 4 249 tkr. Den ökade kostnaden beror på att antalet elever ökat mer än förväntat under året. Ökningen består till stor del av nyanlända inom etableringsfasen men även övriga invandrare ökar. Omkring 25 procent av eleverna i genomsnitt är nyanlända som fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl, mot slutet av året var det närmare 30 procent. Eleverna fördelar sig på 37 procent inom egen regi i utbildningsnämnden och 63 procent inom upphandlad extern regi.

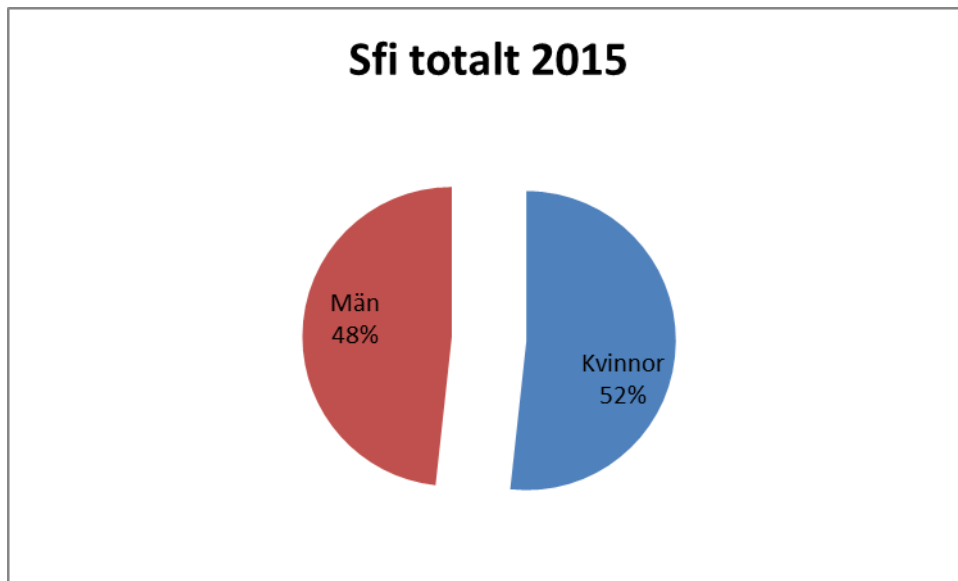
Samtliga utbildningsanordnare har också uppdraget att ge samhällsorientering, i första hand på hemspråket. Samhällsorientering ingår idag i sfi-avtalet, vilket innebär att samtliga sfi-skolor har samhällsorientering och att samtliga elever som är behöriga att läsa sfi får läsa samhällsorientering. En översyn av samhällsorienteringen pågår, vilket innebär förändringar 2017 i samband med att sfi-avtalen avslutas. Bland annat planeras samhällsorienteringen till en skola, större samordning och närmare samarbete med andra kommuner i regionen kommer genomföras. Arbetet påbörjas redan under 2016.

Utbildningen i sfi är rättighetsstyrd, liksom den grundläggande utbildningen, vilket innebär att den som är behörig till utbildningen har rätt att läsa. Inströmningen av elever till sfi är svår att förutsäga eftersom det beror på många faktorer. Framförallt är flyktingströmmar och anhöriginvandring svåra att prognostisera, men det gäller även inflödet av invandrare som inte är nyanlända. Schablonersättning från migrationsverket täcker till viss del ökade kostnader för nyanlända, men är inte tänkt att täcka samtliga utbildningskostnader.

Inför 2016 ökar schablonersättningen med 50 procent och det finns en fastställd fördelningsnyckel som gör det lättare att följa upp och prognostisera de statliga intäkterna.

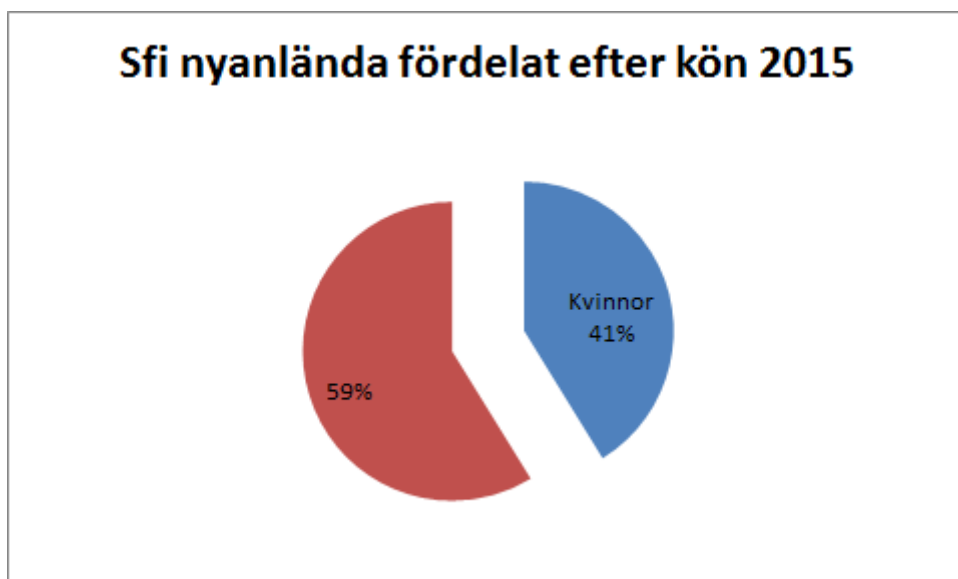


Under 2015 studerade totalt 3 669 elever sfi, något fler kvinnor än män.

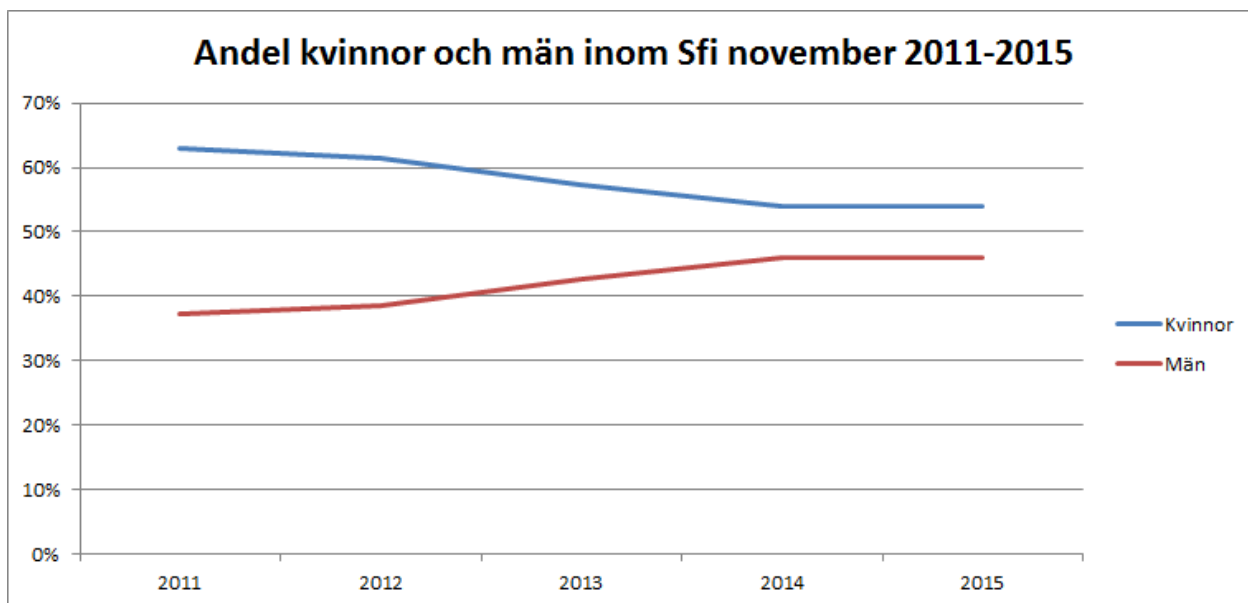


Majoriteten av elever som läser sfi är invandrare som antingen studerar eller arbetar i Sverige.

Antalet nyanlända som läste sfi 2015 var 876, vilket är 24 procent av samtliga elever. Fördelningen mellan män och kvinnor avviker jämfört med samtliga sfi-elever, fler män än kvinnor läser sfi. Det kan finnas många skäl för detta, men en anledning är att det är fler män som beviljats uppehållstillstånd under 2015.



Tittar man på hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut de senaste fem åren märks att en utjämning har skett mellan könen.. Jämförelsen gäller samtliga elever, nyanlända kan inte följas upp bakåt i tiden.



Från 1 mars 2016 träder en ny lag om anvisning för bosättning i en kommun i kraft. Syftet är att skapa en jämnare fördelning av nyanlända i Sverige. Syftet är också att kunna bosätta nyanlända som redan har beviljats uppehållstillstånd men fortfarande är kvar på Migrationsverkets boenden. Syftet är också att skapa en jämnare fördelning av nyanlända i Sverige. Kommunaleitet för Uppsala kommun är 616 personer. Till detta kommer de som redan finns här under asyltiden i så kallat eget boende och som sedan beviljas uppehållstillstånd. Det innebär att gruppen kommunen får en stor ökning redan under 2016 av personer som blir anvisade hit. Till det kommer den stora ökningen av asylsökande personer under 2015 som innebär att antalet sfi-elever fortsätter att öka i takt med att de får uppehållstillstånd. Nämnden gör bedömningen att även övriga invandrare kommer att öka. Den stora flyktingströmmen till Sverige under hösten 2015 kommer att ge viss påverkan redan under 2016, men den största ökningen förväntas från 2017 och framåt.

Utbildningsområdet svenska för invandrare kommer att påverkas av regeringens nya satsningar. Ett snabbspår införs som innehåller yrkesinriktad språkundervisning. Språkutbildning ska kunna ges i kombination med praktik, språkstöd, handledning och mentorer på arbetsplatser. En tidig bedömning av nyanländas erfarenhet, kompetens och motivation ska ske, liksom validering och bedömning av utbildnings- och yrkeskompetens. Högskolorna ska införa introduktionskurser för att förbereda nyanlända för Socialstyrelsens kunskapsprov. Fler praktikplatser ska tas i fram i samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. I december 2015 beslutade regeringen att statsbidrag ska kunna lämnas för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning som kombineras med utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom komvux, särsvux eller sfi. För Uppsala kommuns del kan statsbidraget ge 45 platser.

Det är ännu oklart vilka konsekvenser snabbspåren får avseende kommunal vuxenutbildning. Arbetsmarknadsnämnden följer uppbyggnaden i Uppsala för att kunna anpassa undervisning i kommunal vuxenutbildning på bästa sätt för individen. Eftersom individerna i snabbspår får undervisning i yrkessvenska kan det innebära att progressionen inom sfi förkortas, men utifrån den knapphändiga informationen som finns avseende snabbspåren idag är det oklart.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (574)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos aug	Helårsbudget	Avvikelse
	2 015	2 015	utfall - budget	2015	2015	prognos - budget
KOMMUNBIDRAG	288 006	288 006	0	288 006	288 006	0
Övriga intäkter	11 473	8 028	3 445	9 912	8 028	1 884
SUMMA INTÄKTER	299 479	296 034	3 445	297 918	296 034	1 884
Försörjningsstöd	-245 650	-250 000	4 350	-250 000	-250 000	0
Lön inklusive PO	-51 069	-49 279	-1 790	-51 717	-49 279	-2 438
Hyra kontor	-4 405	-5 100	695	-4 457	-5 100	643
Andel i stödverksamhet	-3 037	-2 600	-437	-2 900	-2 600	-300
IT-stöd	-3 476	-2 700	-776	-2 423	-2 700	277
Övriga kostnader	-7 376	-8 532	1 156	-9 011	-8 532	-479
SUMMA KOSTNADER	-315 013	-318 211	3 198	-320 508	-318 211	-2 297
RESULTAT	-15 534	-22 177	6 643	-22 590	-22 177	-413

Utfall

Ekonomiskt bistånd till nyanlända ingår inte i detta avsnitt utan redovisas under verksamhet Flyktingmottagande.

Verksamheten redovisar ett negativt resultat på – 15 542 tkr, vilket är 6 635 tkr bättre än budget och drygt 6 200 tkr bättre än prognosen per augusti. Jämfört med bokslut 2014 är nämndens resultat 15 100 tkr bättre. De främsta skälen är att budgeten är mer realistisk 2015 jämfört med tidigare år beroende på ny budgeteringsprincip, att nämndens intäkter ökat med 18 000 tkr samt kostnadsökningen för utbetalt försörjningsstöd för året är förhållandevis låg, ca 1 300 tkr. Jämförelsevis var utbetalt försörjningsstöd förra året 244 300 tkr, 2013 234 500 tkr och 2012 231 700 tkr. En del av intäkterna är statsbidrag som nämnden får för mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Personalkostnaderna har ökat liksom nämndens kostnader för IT och centrala stabsfunktioner.

Förvaltningskostnad

Utfallet för lönekostnader visar ett resultat på – 1 790 tkr, vilket är knappt 650 tkr bättre än prognosen per augusti. Jämfört med utfallet 2014 har kostnaderna ökat med knappt 5 000 tkr. En del av förklaringen ligger i den av kommunfullmäktige beslutade lönesatsningen på socialsekreterare 2014-2016. Den främsta orsaken är relaterad till det kraftigt ökade flyktingmottagandet och att nämnden fått ta över ansvaret för handläggning av personer i behov av tillfälligt boende, vilket inte framgår av kommunfullmäktiges reglemente, samt kommunal borgen från den tidigare bostadsamordningen utan ekonomisk kompensation. En stor andel av tillfälligt boende gäller nyanlända. Nämnden har under året byggt upp en ny enhet som tar emot nyanlända men all handläggning skedde inom verksamhet ekonomiskt bistånd innan den nya enheten startade. På grund av att antalet nyanlända ökat kraftigt under året har en del av mottagandet även fortsättningsvis skett inom försörjningsstödsverksamheten. För detta har ca 2 300 tkr bokats som intäkt på ekonomiskt bistånd, dock ligger lönekostnaderna kvar vilket ger ett högre utfall än om lönerna bokats på rätt verksamhet.

Antalet hushåll som sökt ekonomiskt bistånd har minskat något jämfört med 2014. Däremot har fler hushåll bidrag under längre tid vilket innebär att antalet hushåll per månad som handläggs ligger på en högre nivå. Rätten till ekonomiskt bistånd är reglerat i lag varför verksamheten måste säkerställa en tillräcklig bemanning för att klara rättssäkerhet och rimliga

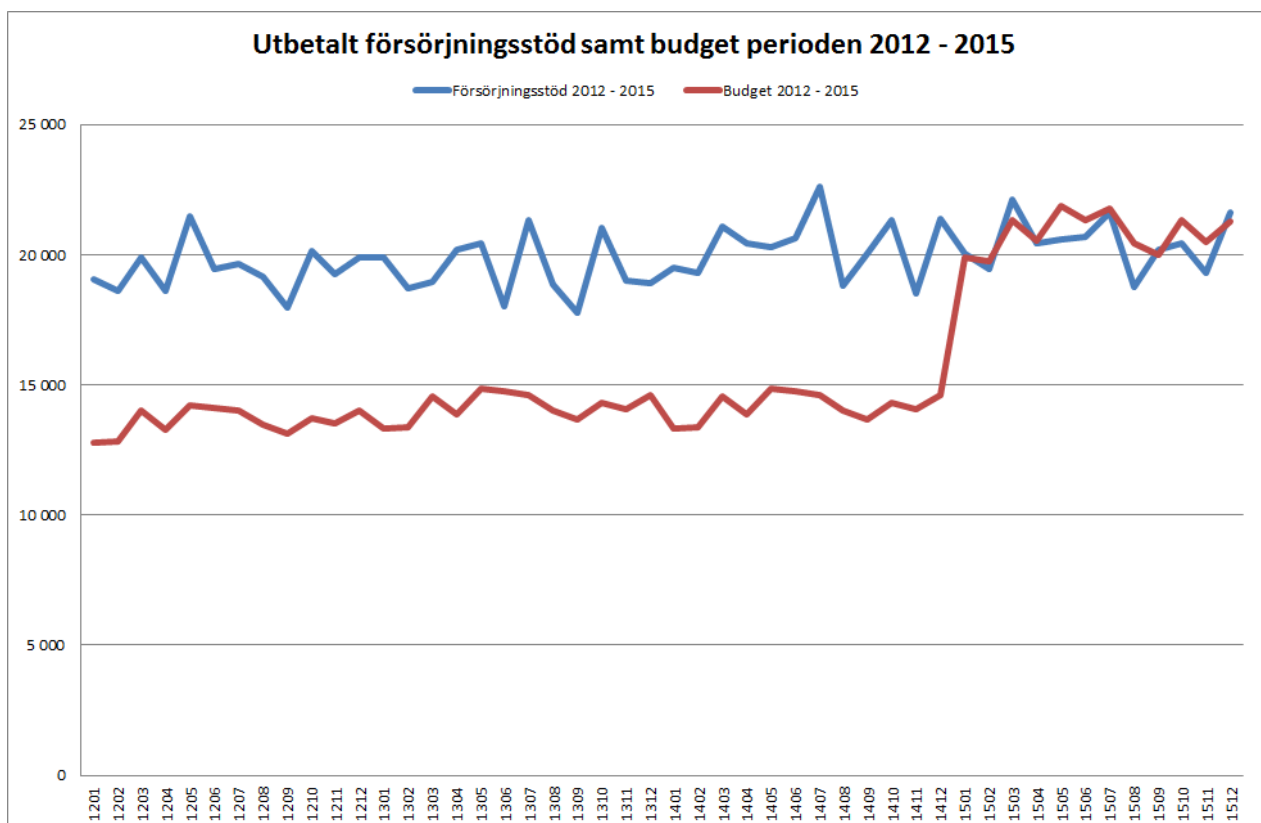
handläggningstider. Ökningen av antalet nyanlända och det högre trycket på övriga sökanden är en förklaring till att handläggningskostnaderna inte kunnat balanseras mot budget.

Under hösten 2015 har SKL genomfört en enkät avseende brukarnas nöjdhet med socialtjänsten. Frågor har ställts kring tillgänglighet, information, inflytande och om situationen förbättrats efter kontakt med socialtjänsten. Arbetsmarknadsnämnden har medverkat genom att dela ut enkäten till försörjningsstödmottagare. Nämnden har fått bra resultat på enkätsvaren och ligger klart över genomsnittet, som är 73 procent. 85 procent har svarat att deras situation förbättrats efter kontakten med försörjningsstödsavdelningen. Verksamheten har trots ökad belastning som ökat ärendetal har inneburit lyckats hålla en hög kvalitet i sitt arbete.

Utbetalt ekonomiskt bistånd

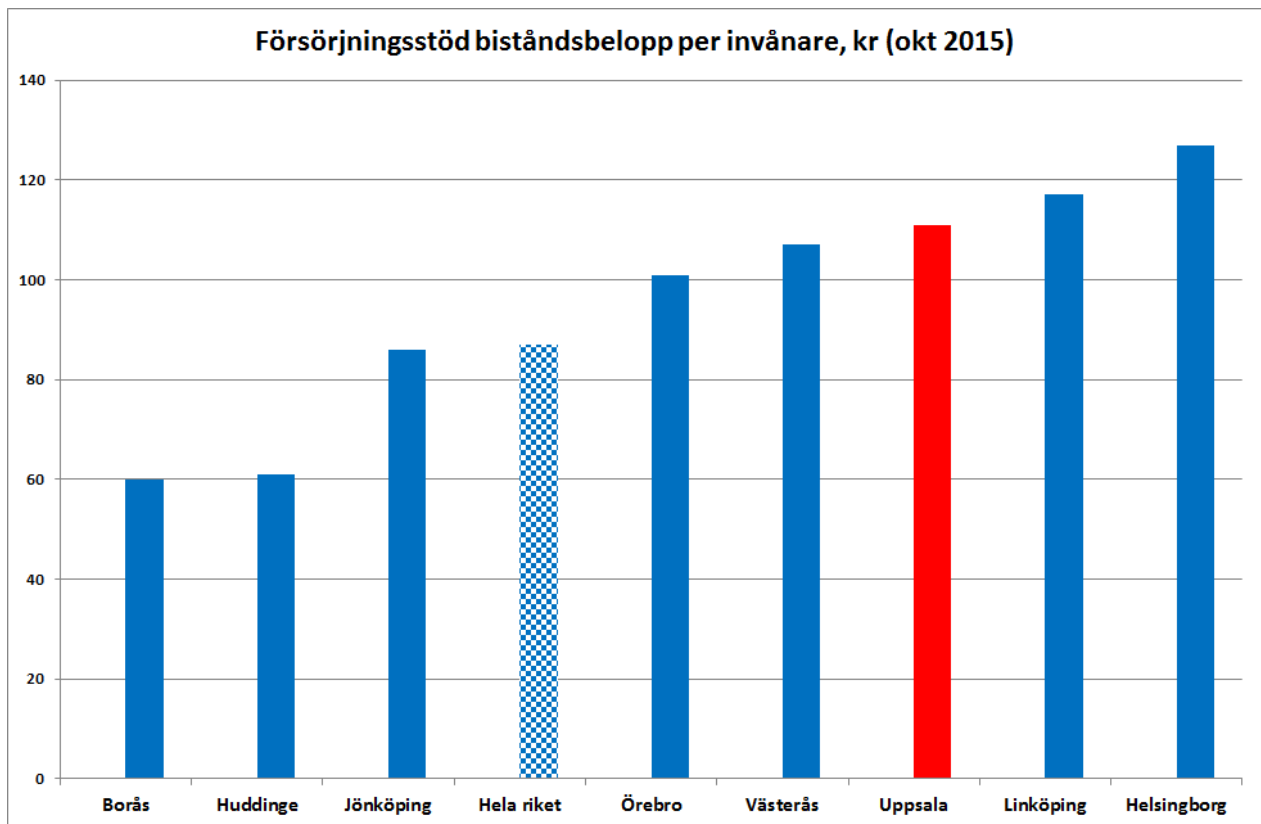
Utfallet för utbetalt ekonomiskt bistånd är 245 650 tkr, vilket är 4 350 tkr bättre än budget. Nämnden har lagt en budget som är mer realistisk än tidigare och utgår från hur kostnadsutvecklingen sett ut de senaste åren. Jämfört med 2014 var utfallet 244 355 tkr medan budget var 212 488 tkr.

Utbetalt bistånd har legat ganska stabilt på en nivå strax under eller över 20 miljoner kronor per månad, med naturliga månadsvariationer. För att kunna följa upp utvecklingen varje månad, och göra bra prognoser, fördelas också budgeten utifrån genomsnittlig månadsvariation.



Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd per invånare 2014 är högre än riket och jämfört med ett urval av liknande IFO-kommuner (Kolada) är kostnaderna lägre än flertalet. Öppna jämförelser, månadsstatistik per oktober 2015, visar en ökning av kostnaderna. Det kan

sannolikt relateras till att antalet hushåll med långvarigt biståndsmottagande ökar och att färre personer kunnat få välfärdsanställningar då nämnden på grund av befarat underskott i aprilprognosen satte stopp för nyanställningar.

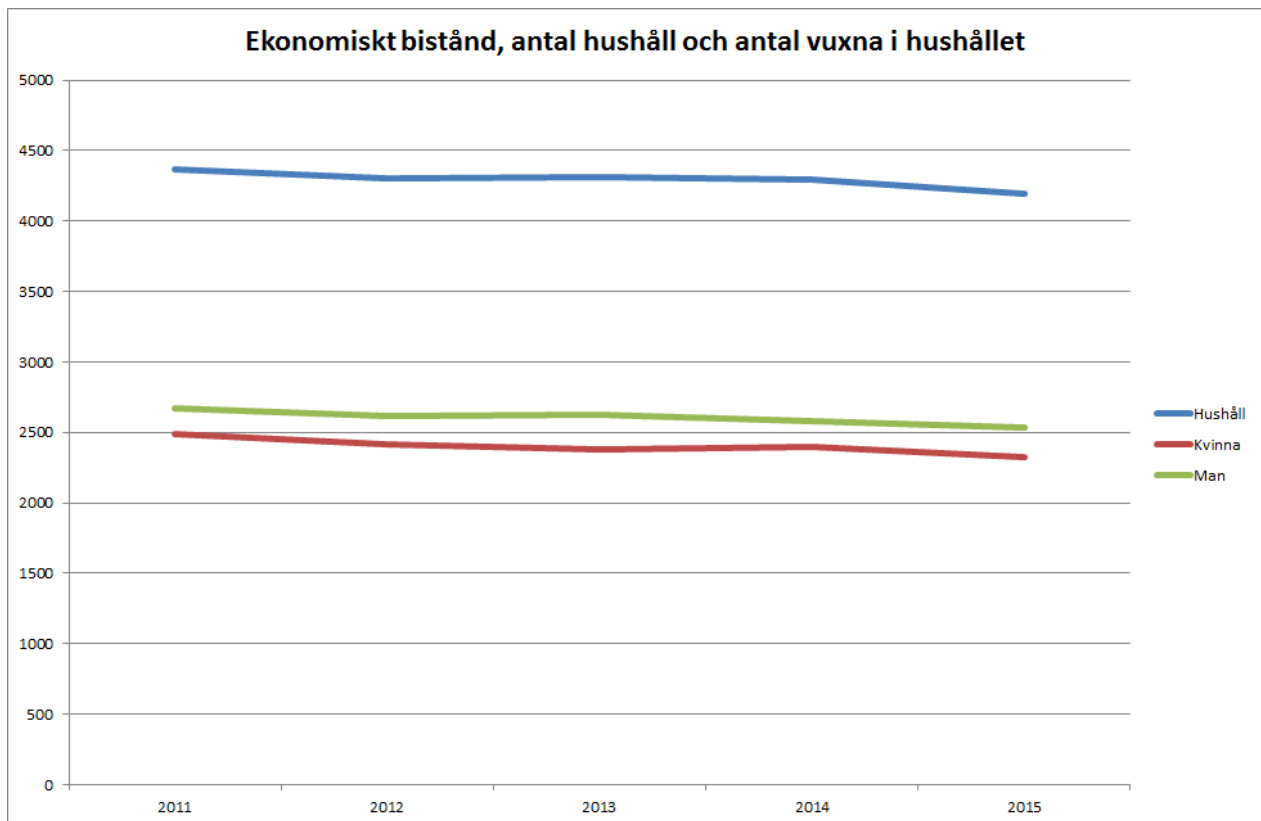


Kostnaderna för tillfälligt boende har diskuterats ett flertal gånger genom åren. I samband med det kraftigt ökade behovet av att avhjälpa akuta bostadsproblem, främst med anledning av ökat mottagande av anhöriga till nyanlända, har en genomgång av kostnader och ärenden skett under hösten. Genomgången visade att en del kostnader felaktigt registrerats som bistånd till tillfälligt boende, i stället för exempelvis inneboendehyra. Den verkliga kostnaden för tillfälligt boende till personer som inte är nyanlända ligger på 2 800 tkr i stället för fem till sex miljoner kronor. Det är dock angeläget att minska såväl kostnaderna som att arbeta för en bättre situation för familjer som bor i tillfälligt boende. Ett utvecklingsarbete är påbörjat för att så långt det är möjligt förkorta tiden i tillfälliga boendelösningar och att minska kostnaderna.

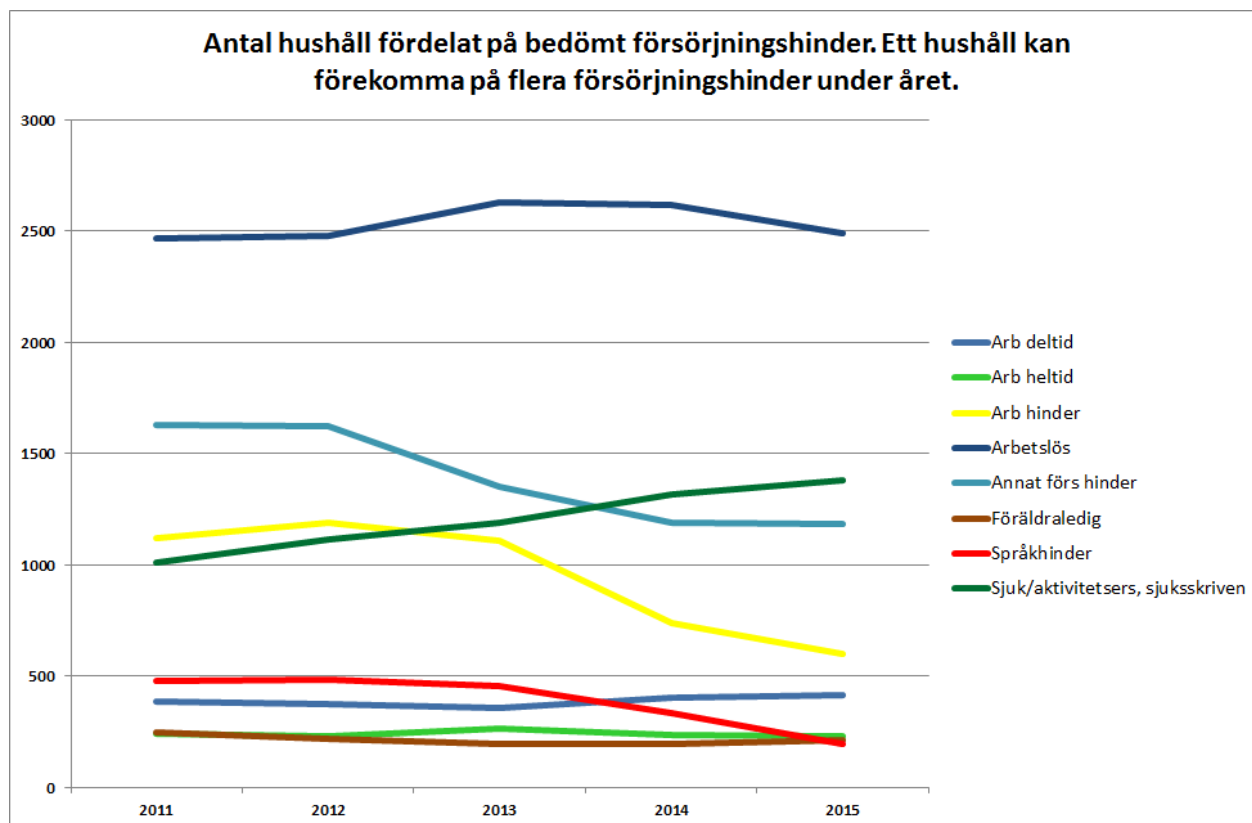
Antalet hushåll och antalet insatser inom försörjningsstödet ligger lägre 2015 jämfört med 2014, kostnaderna är marginellt högre. Antal bidragsmottagare per 1000 invånare har minskat från 35 till 34. Snitt utbetalt försörjningsstöd per hushåll och månad ligger på samma nivå som föregående år, utbetalt bistånd per år och hushåll har ökat med 1 500 kronor. genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll under perioden ligger kvar på samma nivå, sju.

Antalet hushåll och antalet vuxna i hushållet visar en svag nedåtgående linje från 2011. Fördelningen mellan män och kvinnor visar en liten övervikt för män. Anledningen till att skillnaden är så liten är att det finns betydligt fler ensamstående kvinnor med barn än ensamstående män med barn. Av biståndshushållen 2015 var 25 procent ensamstående eller sammanboende barnfamiljer, ensamstående kvinna med barn 13 procent. Ensamhushållen

utan barn var betydligt fler än barnfamiljerna. Ensamstående män utgjorde 43 procent av hushållen, och ensamstående kvinnor 27 procent.



Trots en god arbetsmarknad har nämnden många hushåll som har ett långvarigt biståndsmottagande. Andelen hushåll som har mycket långvarigt biståndsmottagande (27 av 36 månader) ligger relativt konstant under en följd av år, däremot ökar andelen med långvarigt biståndsmottagande (10 av 12 månader). Fler hushåll än tidigare som har sjukdom eller funktionsnedsättning som hinder blir beroende av försörjningsstöd, andelen per månad uppgår till 21 procent. Många saknar sjukpenning eller har låg aktivitets-/sjukersättning och är därför beroende av kompletterande ekonomiskt bistånd för att uppnå skälig levnadsnivå. Bland de arbetslösa är det många som saknar arbetslöshetsförsäkring, bland annat för att de inte kvalificerat sig för den genom arbete. Den gruppen får aktivitetsersättning från Arbetsförmedlingen först när de deltar i en arbetsmarknadsåtgärd. Många blir beroende av kompletterande ekonomiskt bistånd eftersom grundersättningen är låg. Drygt 48 procent av hushållen som varje månad får försörjningsstöd får det på grund av arbetslöshet. De insatser som behövs för att hjälpa sjuka och långtidsarbetslösa som ofta saknar gymnasieexamen är av mer långvarig karaktär.



Arbetslöshet och ohälsa utgör de två främsta anledningarna till att hushåll har behov av försörjningsstöd. Den som bedöms vara arbetslös ska vara arbetsför och stå till arbetsmarknadens förfogande samt kunna ta arbete utan att behöva något särskilt stöd. Eftersom Uppsala kommun med omnejd har en god arbetsmarknad bör få hushåll vara långvarigt bidragsmottagande. Hushåll som får bistånd på grund av ohälsoproblem har mycket svårare att komma ut i arbete, och har behov av mer omfattande insatser.

December 2015 hade 1 280 hushåll försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Av dem hade 20 procent mycket långvarigt biståndsmottagande. 610 hushåll hade bistånd på grund ohälsa, och närmare 40 procent hade mycket långvarigt biståndsmottagande. Grupperna skiljer sig åt även på annat sätt. I gruppen arbetslösa som fick långvarigt bistånd uppgick andelen ensamstående män, med eller utan barn, till 47 procent, kvinnor till 35 procent. Två tredjedelar av hushållen var födda utom norden. 50 procent är mellan 30 och 50 år. I gruppen som fick långvarigt bistånd på grund av ohälsa uppgick andelen till drygt 39 procent av samtliga med bistånd på grund av ohälsa. I den här gruppen överväger antalet kvinnor, 51 procent ensamstående kvinnor, med eller utan barn, fick bistånd. Medelåldern är högre i den här gruppen och det är en jämnare fördelning mellan att var född inom eller utom norden, med en viss övervikt på norden.

Regeringen har beslutat om förändringar inom socialförsäkringen och inom arbetsmarknadspolitiken. Inom sjukförsäkringen har den borte gränsen för sjukpenning tagits bort och som en konsekvens av det har arbetslivsintroduktionen upphört. Arbetsförmedlingens resurser för gemensamkartläggning har minskat, vilket påverkar samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har också ett tydligt uppdrag att minska kostnader för sjukskrivning.

Garantierna inom arbetsmarknadspolitiken upphör och som en konsekvens av det har tidsgränsen upphört för hur länge en arbetslös ska vara inskriven för att få del av en åtgärd. Finns det behov av Arbetsförmedlingens åtgärder kan den arbetslöse få del av det direkt. Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag att utveckla samarbetet med kommunerna. Dessa förändringar bör innebära att arbetslösa personer, med eller utan hinder, snabbare ska kunna få del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Det är för tidigt att säga hur det påverkar kommunen. Det finns en risk att Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning skärps och att överlämningen av den enskilde till Arbetsförmedlingen inte kommer att fungera. Konsekvensen blir att individen förlorar sin sjukpenning och inte heller får del av Arbetsförmedlingens insatser och att personen i stället vänder sig till kommunen för att klara sin försörjning. Förändringarna kan också leda till ett ökat samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kring personer som riskerar att falla mellan stolarna.

Mottagning av nyanlända

Flyktningmottagning (61)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos aug	Helårsbudget	Avvikelse
	2 015	2 015	utfall - budget	2015	2015	prognos - budget
KOMMUNBIDRAG	10 331	10 331	0	10 331	10 331	0
Statsbidrag	32 139	22 000	10 139	33 500	22 000	11 500
Intäkter flyktingsituationen	6 540	0	6 540	0	0	0
Övriga intäkter	540	800	-260	1 085	800	285
SUMMA INTÄKTER	49 550	33 131	16 419	44 916	33 131	11 785
Försörjningsstöd	-30 844	-18 000	-12 844	-32 500	-18 000	-14 500
Verksamhetskostnader inkl lön	-5 912	-6 100	188	-4 548	-6 100	1 552
ersättning bostadshyror	-1 707	-3 000	1 293	-3 000	-3 000	0
Infriade ansvarsförbindelser	-706	-1 500	659	-500	-1 500	1 000
Andel i stödverksamhet	-1 098	-940	-158	-1 061	-940	-121
Bidrag till föreningar	-1 980	-3 000	1 020	-3 000	-3 000	0
Kostnader flyktingsituationen	-6 540	0	-6 540	0	0	0
Övriga kostnader	-709	0	-709	-10	0	-10
SUMMA KOSTNADER	-49 496	-32 540	-16 956	-44 619	-32 540	-12 079
RESULTAT	54	591	-537	297	591	-294

Utfall

Utfallet för nämndens flyktningmottagande exklusive mottagningen för svenska för invandrare är 54 tkr vilket är 537 tkr sämre än budget och 243 tkr sämre än prognos. Jämfört med bokslut 2014 är nämndens resultat – 14 105. Förklaringen till den stora skillnaden mellan åren är att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tidigare hade uppdragsansvaret även för gymnasie- och gymnasiesärskolan och en fördelning av schablonersättningen i den utsträckning som skett 2015 när en annan nämnd har ansvaret för denna verksamhet ansågs inte behövas.

Såväl intäkter som kostnader avviker kraftigt från budget på grund av att mottagandet av nyanlända som beviljats uppehållstillstånd ökade så mycket under året jämfört med tidigare år. Totalt har kommunen fått 57 mnkr i schablonersättning för nyanlända som har fått uppehållstillstånd 2013-2015. Av dessa har ca 15 mnkr fördelats till utbildningsnämnden, 32

mnkr till arbetsmarknadsnämndens mottagning av nyanlända, 8 mnkr till verksamhet svenska för invandrare och 2,3 mnkr till verksamhet försörjningsstöd. Nämnden har också haft kostnader som uppstått på grund av det stora antalet asylsökande som kom under året. Dessa kostnader får kommunen full täckning för från Migrationsverket. Posten bidrag till föreningar avviker mot budget då kostnaderna felaktigt konterats under arbetsmarknad.

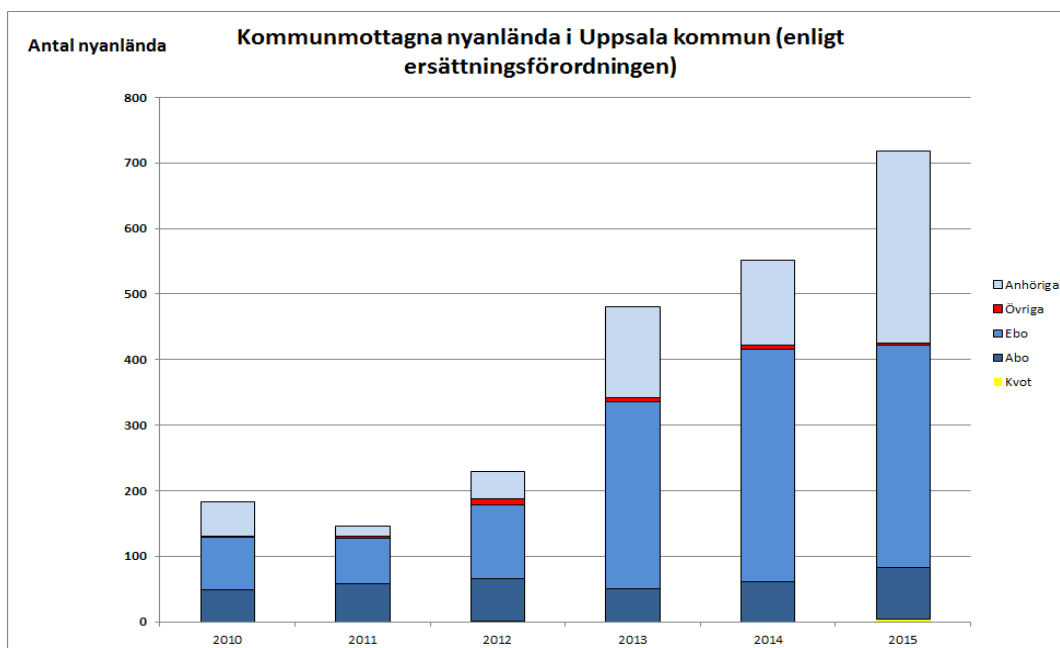
Förvaltningskostnad

Utfallet för förvaltningskostnader visar ett resultat på – 362 tkr, vilket är sämre än prognosen per augusti. Jämfört med bokslutet 2014 är resultatet – 634 tkr. Det går inte att jämföra verksamheten 2014 och 2015. Mottagandet av nyanlända var en integrerad del av försörjningsstöds verksamhet under 2014, beslut om att starta en enhet som ansvarade för nämndens mottagande av nyanlända, exklusive svenska för invandrare och annan vuxenutbildning, togs i början av året. Enheten började ta emot nyanlända i september 2015, men en del av handläggningen av mottagande och tillfälliga boende har varit kvar inom försörjningsstödsverksamheten hela året, bland annat på grund av den kraftiga ökningen av nyanlända till kommunen.

Enheten för nyanlända har successivt kommit igång under året, men inte haft tillräcklig bemanning för att kunna möta det stora inflödet av nyanlända. Förvaltningskostnaderna kommer därför att öka under 2016 och framöver beroende på hur utvecklingen blir.

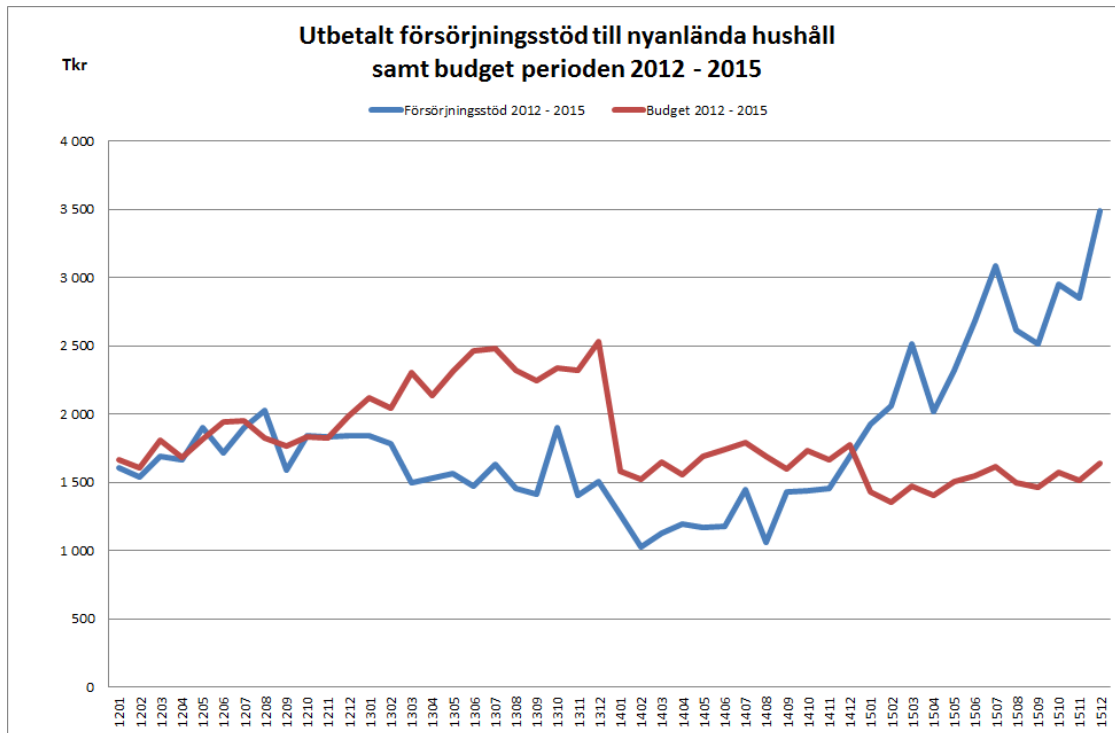
Mottagande

Antalet mottagna nyanlända har ökat kraftigt under året, en ökning som påbörjades i slutet av 2014. Kommunen har innevarande år tagit emot 718 nyanlända med uppehållstillstånd, jämfört med 552 personer föregående år. Det har medfört att kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd ökat kraftigt. Antalet hushåll inom insatsen ekonomiskt bistånd flykting har ökat med närmare 50 procent. Förutom nyanlända ingår också hushåll som deltar i etableringsinsatser men av olika skäl inte kan klara sin försörjning med den statliga etableringsersättningen samt hushåll som avslutat sina etableringsinsatser men inte är självförsörjande genom arbete, studiestöd eller annan försörjning.

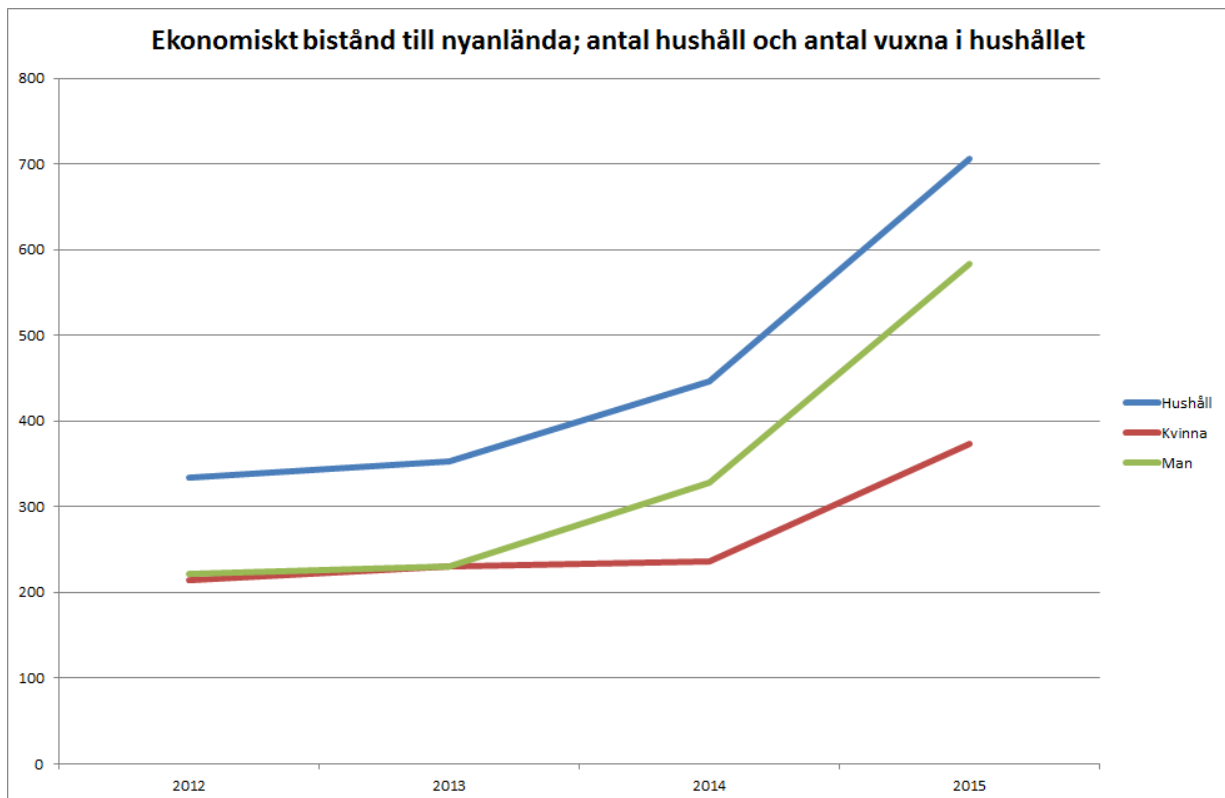


Ekonomiskt bistånd

Antalet nyanlända varierar mycket sett över tid. Före 1 december 2010 hade kommunen ansvar för introduktionsinsatser och försörjningen för alla nyanlända som fått uppehållstillstånd. Sedan ansvaret för planering av etableringsinsatser och försörjningen de första två åren övergick till staten har kommunen ett avgränsat ansvar. Kommunen har därför inte samma kontroll vilket försvårar planeringen av resurser. Nämnden kunde inte förutse den stora ökning som skedde under 2015 och budgeten för utbetalt ekonomiskt bistånd blev därmed mycket lägre än det faktiska utfallet.



Totalt har 706 hushåll haft försörjningsstöd under 2015. Drygt hälften av dessa har haft en etableringsplan via arbetsförmedlingen, övriga har avslutat sin etablering eller inte haft rätt till etableringsplan. Det utbetalda försörjningsstödet ökade med 50 procent jämfört med 2014 och uppgick till 30 844 tkr, varav 7 600 tkr utbetalades till nyanlända i etableringen. I detta ingår initialt försörjningsstöd, det som utbetalas i avvaktan på att den nyanlände får sin första etableringsersättning (s.k. glappet). Sammanlagt 4 577 tkr har utbetalats i glappet, men nämnden kompenseras inte fullt ut genom Migrationsverkets statsbidrag för initialt ekonomiskt bistånd, totalt har nämnden fått 2 629 tkr. Övriga hushåll får försörjningsstöd då de inte är självförsörjande när etableringstiden upphör efter två år. Många av dem läser fortfarande svenska för invandrare eller svenska som andra språk.



Bosättning

Nämnden ansvarar för bosättning av nyanlända, och praktisk hjälp i samband med bosättning, som anvisats av Arbetsförmedlingens bosättningssektion samt personer som anvisas från Migrationsverket, exempelvis kvotflyktingar. Nämnden ordnar även boende till anhöriga som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till en nyanländ boende i Uppsala kommun, främst till ensamkommande barn. Utöver det har nämnden kunnat erbjuda familjer som under en längre tid bott i tillfälligt boende, till höga kostnader, lägenheter som kommunstyrelsen tillhandahållit för nyanlända.

Totalt har nämnden fått tillgång till närmare 40 lägenheter med inflyttning under 2015. Arbetsförmedlingen har anvisat 46 personer för bosättning i kommunen (vuxna och barn). En grupp som ökat mycket under året är anhöriga som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som fått uppehållstillstånd. Det är främst anhöriga till ensamkommande barn. Drygt 65 anhöriga (vuxna och barn) har fått hjälp med en bostad, många efter att först ha bott på vandrarhem. Eftersom antalet asylsökande ensamkommande barn ökat kraftigt framför allt under hösten 2015 kommer sannolikt antalet anhöriga att fortsätta öka från slutet av 2016 och under 2017. Kommunen behöver säkerställa tillgången till bostäder så att tillfälliga, ofta kostsamma, lösningar så långt möjligt kan undvikas.

För att kunna möta det akuta behovet av boende har ett stort antal nyanlända fått hjälp med tillfälligt boende på vandrarhem, hotell eller liknande lösningar. Totalt har 85 personer, vuxna och barn, bott i tillfälligt boende under året, jämfört med 29 personer 2014. Kostnaden har ökat från 674 tkr till 3 778 tkr. Tillgången till vandrarhem har varit begränsat, bland annat för att vissa används av Migrationsverket som asylboenden, och på nämndens begäran har kommunstyrelsen därför i slutet av året tecknat avtal med ett företag som startat ett vandrarhem. Nämnden förfogar över samtliga platser.

Det finns en begränsad tillgång till öppna jämförelser och därför inte möjligt att göra jämförelser med liknande kommuner avseende flyktingmottagande, vare sig när det gäller kostnader eller graden av etablering, då relevanta nyckeltal för jämförelser saknas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller på att utveckla öppna jämförelser även inom detta område.

Från 1 mars 2016 inträder en ny lag om anvisning av nyanlända för bosättning i en kommun. Syftet är att asylsökande som beviljats uppehållstillstånd ska kunna tas emot i en kommun och påbörja sin etablering så snart som möjligt samt att det ska bli en jämnare fördelning i landets kommuner. För Uppsala kommuns del är antalet nyanlända som under 2016 ska anvisas för bosättning 616 personer. Kommunen kan inte neka att ta emot och kan inte heller placera i en annan kommun. Det innebär att kommunen kommer att ta emot betydligt fler nyanlända än tidigare år, vilket ställer krav på god planering och utökning av de insatser som kommunen ansvarar för. Uppsala kommun planerar därför att ta fram 500 nya bostäder årligen för att kunna tillgodose behovet. Kommunen kommer också att utveckla en boendekedja för att få en hållbar utveckling av boende från tillfälliga lösningar till vägen ut mot ett eget förstahandskontrakt. Kommunen har också beslutat att ta fram en gemensam handlingsplan för alla nämnder som berörs av mottagandet så att det blir en samordning av insatser för att underlätta etablering och integration av nyanlända.

Regeringen satsar på nya åtgärder inom området. Snabbspår som innebär att språkutbildning och aktiviteter kan ges till asylsökande, satsningar på yrkesspår i kombination med svenska för invandrare, tidig validering och bedömning av utbildning och kompetenser. Sammantaget förbättrar detta situationen för såväl asylsökande som för nyanlända och torde kunna bidra till att etableringstiden blir kortare.

Arbetsmarknadsinsatser och stöd

Arbetsmarknadsinsatser och stöd (62)	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos aug	Helårsbudget	Avvikelse
	2 015	2 015	utfall - budget	2015	2015	prognos - budget
KOMMUNBIDRAG	126 572	126 572	0	126 572	126 572	0
Lönebidrag	26 152	35 416	-9 264	23 629	35 416	-11 787
Övriga intäkter	17 301	12 959	4 342	18 849	12 959	5 890
SUMMA INTÄKTER	170 015	175 878	-5 863	169 050	175 878	-6 828
Välfärdsjobb	-33 024	-39 593	6 569	-34 258	-39 593	5 335
OSA	-26 347	-25 285	-1 062	-25 054	-25 285	231
Lönekostnader	-43 443	-39 551	-3 892	-37 535	-39 551	2 016
hyreskostnader	-7 057	-6 954	-103	-8 175	-6 954	-1 221
verksamhetskostnader	-16 243	-18 482	2 239	-20 286	-18 482	-1 804
Sysselsättning	-4 912	-5 025	113	-4 912	-5 025	113
Förenings- och organisationsbidrag	-8 148	-7 500	-648	-9 349	-7 500	-1 849
Externt upphandlade insatser	-7 185	-6 000	-1 185	-6 000	-6 000	0
Andel i stödverksamhet	-6 397	-7 181	784	-7 772	-7 181	-591
Övriga kostnader	-6 396	-8 443	2 047	-5 539	-8 443	2 904
SUMMA KOSTNADER	-159 151	-164 014	4 863	-158 880	-164 014	5 134
RESULTAT	10 864	11 864	-1 000	10 170	11 864	-1 694

Utfall

Arbetsmarknadsinsatser och stöd redovisar 2015 ett positivt resultat på 10 864 tkr. Det är en förbättring med 694 tkr jämfört med prognosen i augusti men 1 000 tkr sämre än budget. Kommunens omorganisation innebar att Jobbcenters verksamhet från 2015 övergick från Vård & bildning till Arbetsmarknadsförvaltningen. Detta gör jämförelser av 2015 års ekonomiska resultat med tidigare år vanskliga att genomföra.

Avvikelsen mot prognos härrör framför allt från högre produktionsintäkter än förväntat. Kostnadssidan visar marginell avvikelse från prognostiserad nivå. Produktionsintäkterna, som genereras av Jobbcenters praktiska enheter, är svårprognosticerade och varierar relativt mycket från år till år. En viss försiktighet tillämpas därför alltid vid budget- och prognosarbete. Detta sker genom att föregående års intäkter analyseras och mer stabila och återkommande intäkter särskiljs från engångsuppdrag och andra mer tillfälliga intäkter. Därtill görs en analys av målgruppens förutsättningar samt arbetsförmåga, för att bedöma vilka arbetsuppgifter och uppdrag som verksamheten kan komma att klara av. Budgeterade nivåer utgår därefter från intäkter som bedöms vara förhållandevis rimliga.

Förutom personal och lokalkostnader är en stor utgiftspost insatser i form av anställningar, framför allt välfärdsanställningar och offentligt skyddade anställningar (OSA). Anställningar är en kraftfull åtgärd på så sätt att den för många försörjningsstödstagare helt undanröjer behovet av försörjningsstöd. Det är en insats där vi kan styra antalet välfärdsjobb och därmed kostnader, vilket underlättar verksamhetens förmåga att vid behov agera för en ekonomi i balans. Samtidigt har neddragningar av dessa anställningar en viss fördröjd verkan eftersom de har en varaktighet på vanligtvis ett år. Effekterna på utbetalt försörjningsstöd av minskade anställningar sker av samma skäl också med viss fördröjning.

Nämndens prioritering av målgruppen långvariga försörjningsstödstagare bedöms under 2016 än tydligare påverka insatsernas utformning och kostnader. Insatser behöver utvecklas och rätt kompetens behöver finnas för att genomförandet ska hålla tillräckligt hög kvalitet. Med utgångspunkt från att prioriterad målgrupp bedöms ha mer sammansatta behov förväntas deltagarnas genomsnittliga insatsperioder förlängas, något som kan ge högre kostnad per person och insats. För att detta sammantaget inte ska innebära att andra grupper arbetslösa

försörjningsstödstagare står utan stöd är samarbetsutbytet och samverkansformerna med Arbetsförmedlingen avgörande. Arbetsförmedlingens utbud av åtgärder är omfattande och bör kunna parera det faktum att förvaltningens egenregi genom Jobbcenter inte ska prioritera insatser till stöd för arbetslösa försörjningsstödstagare som bedöms stå nära arbetsmarknaden. Det blir därför en viktig och prioriterad roll för förvaltningen att på alla nivåer nå framgång i samarbetet med Arbetsförmedlingen.

Externt upphandlade insatser via tjänstekoncession

Kostnaderna uppgår till 7 185 tkr vilket är 1 185 tkr mer än såväl budget som prognos. Förklaringen ligger i ett för högt antal deltagare under året i dessa insatser, framför allt under våren. En kraftig neddragning av antalet anvisningar från och med hösten begränsar det negativa utfallet. Ersättningen till de aktörer som tog emot deltagare bestod dels av en fast ersättning per aktivitetsdag, dels av en resultatbaserad del. Detta innebar i viss utsträckning att kostnadsutvecklingen varit svårbedömd. De upphandlade insatserna startade i maj 2013 och detta första år berördes 237 (299 inkl. dåvarande Jobbcenter inom Vård & bildning) personer av insatserna. 2104 var motsvarande volymer 521 (623). Tjänstekoncessionen avslutades vid årsskiftet 2015/2016. Under detta sista år hade totalt 380 deltagare stöd från de upphandlade insatserna, med en utveckling från 280 deltagare under januari till 16 deltagare under årets sista månad.

I och med att upphandlingen avslutats har personella resurser som tidigare administrerade upphandlade insatser övergått till att arbeta direkt med insatser för långvariga försörjningsstödmottagare, här ingår exempelvis coaching, matchning mot företag, handläggning av arbetsmarknadsanställningar eller arbetsträning. Det frigör även resurser att genomföra en introduktionsinsats till de deltagare som skrivs in på Navet, en insats som kommer att starta under februari 2016.

Välfärdsanställningar

Resultat är -2 081 tkr jämfört mot budget. I förhållande till prognos är resultatet -1 181 tkr. Kostnaderna för välfärdsanställningar under 2015 uppgår till 33 025 tkr. Detta är 6 569 tkr lägre jämfört med budget och även 1 234 tkr lägre än prognosen i augusti. Skillnaden mot prognos förklaras av att semesterlöneskulden blev mer positiv än prognosen.

Förvaltningens prognos från april visade på svårigheter att nå en ekonomi i balans varvid det togs beslut om stopp för nya välfärdsanställningar. Först mot slutet av året genomfördes åter nya anställningar. Åtgärden innebar ett lägre antal anställningar under året och gav lägre kostnader än vad som budgeterats. Vid bokslutet 2014 gjordes en uppbokning på förväntad intäkt från Arbetsförmedlingen för lönekostnader gällande välfärdsanställningar. Denna uppbokning visade sig vara 2 100 tkr för hög.

Vid ingången till 2015 hade 185 personer en välfärdsanställning. Under året genomfördes 54 nya anställningar samtidigt som 187 personer avslutade sin anställning. Vid årets utgång var antalet välfärdsanställda 52.

Nettokostnaderna för välfärdsanställningar är betydligt lägre än ovan redovisad uppgift. Anställningarna innebär ersättning från Arbetsförmedlingen i form av nystarts- eller lönebidrag, motsvarande ca 50 % av den totala lönekostnaden. Välfärdsanställningar har dessutom en direkt positiv inverkan på kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd.

Konstruktionen med välfärdsanställningar har under senaste år varit vanlig bland Sveriges kommuner. Nu har Arbetsförmedlingen under slutet av 2015 introducerat ett antal nya åtgärder som t ex extratjänster. I vilken utsträckning detta kommer att påverka behovet av välfärdsanställningar är i dagsläget osäkert. Extratjänster vänder sig till personer i den s.k. sysselsättningsfasen och regelverket tillät tom 31 januari 2016 endast anställning inom mycket begränsade områden inom välfärdssektorn. Nu har arbetsområdet vidgats och möjligheterna bör därför öka för nämndens prioriterade målgrupper att ta del av detta.

Budgeterade resurser för välfärdsjobb används för att stödja barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd till egen försörjning när andra arbetsmarknadsanställningar som extratjänster eller Offentligt skyddade anställningar (OSA) inte är tillämpbara. Det kan tilläggas att extratjänster bedömas ha flera positiva indirekta effekter där bland annat insatsen kan antas förebygga att individen senare kan komma att bli beroende av försörjningsstöd.

Offentligt skyddade anställningar (OSA), trygghetsanställningar m.m.

Resultatet är -2 499 tkr jämfört mot budget. I förhållande till prognos är resultatet en förbättring med 167 tkr.

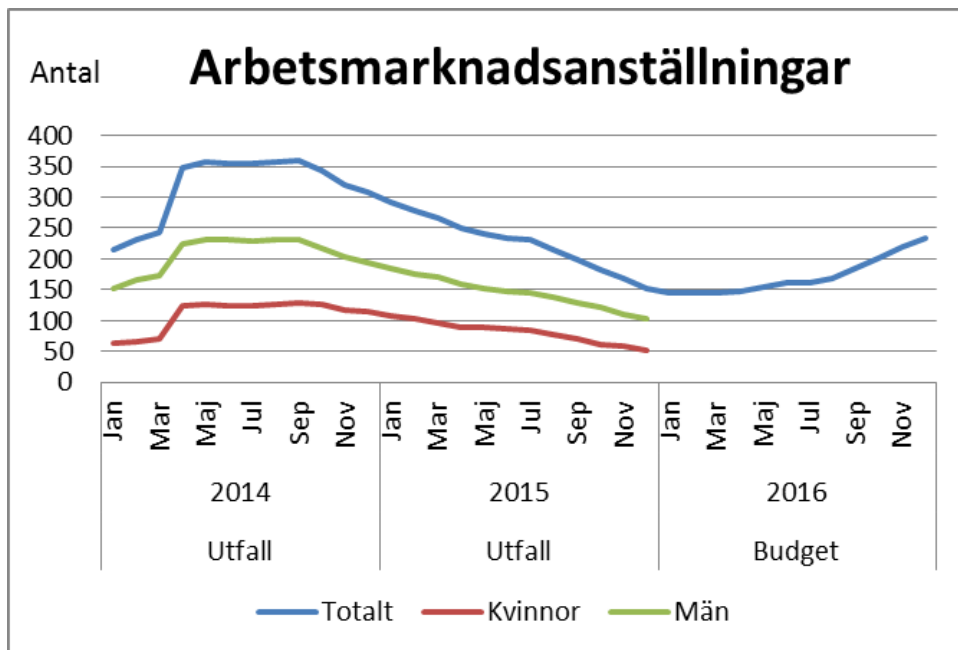
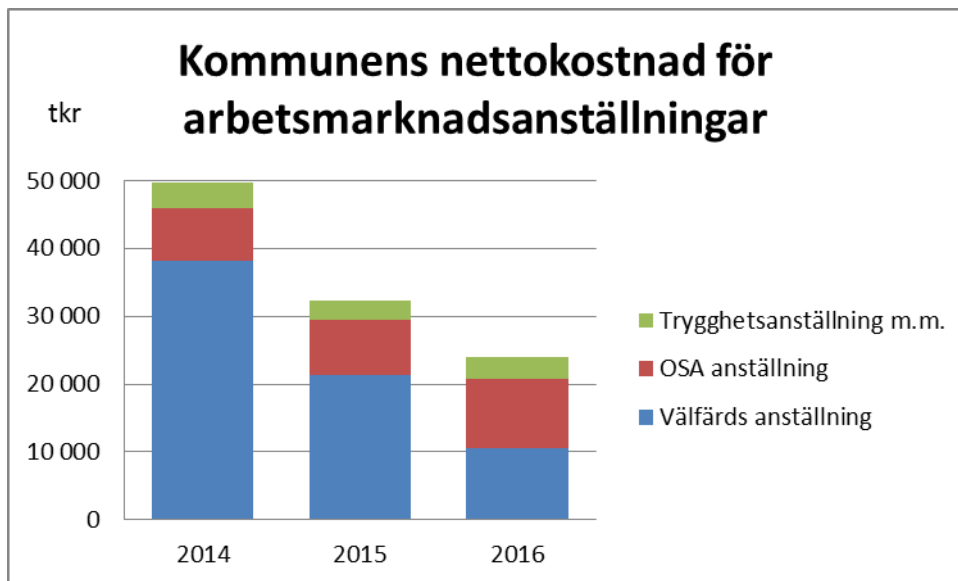
Kostnaderna uppgår till 26 347 tkr. Detta är 1 062 tkr högre än budgeterat och 1 295 tkr högre än prognosen. I budgeten för 2015 togs inte kostnaderna för anställda med lönebidrag upp, vilket gjorde anställningarna underfinansierade.

Motsvarande stopp som genomfördes för välfärdsanställningar gällde även OSA, vilket medförde färre nya/förlängda anställningar jämfört med budget.

Vid årets början hade 86 personer en OSA-anställning. Under året genomfördes 11 nya anställningar och under samma period avslutades anställningar för 26 personer. Vid årets slut var antalet med OSA-anställning 71. Planeringen för 2016 innebär att antalet anställningar enligt OSA återigen ökar och mot slutet av året beräknas volymen vara knappt hundra anställda.

Utöver OSA har 20 personer andra former av anställningsstöd, främst trygghetsanställningar. Dessa personer är tillsvidareanställda och har i de flesta fall haft sitt arbete inom Jobbcenter och dess föregångare under många år. Några nyanställningar görs inte längre utan gruppen minskar allteftersom personer i gruppen går i pension eller av andra skäl lämnar sitt jobb.

Nettokostnaden för de här insatserna följer samma princip som för välfärdsanställningarna. Ersättning för delar av anställningskostnaderna ges av Arbetsförmedlingen i form av lönebidrag och ersättningen för 2015 motsvarade ca 59 % av den totala lönekostnaden. OSA och trygghetsanställningarna har i likhet med välfärdsanställningarna en positiv inverkan på kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd.



Från 2014 års högsta nivåer har antalet arbetsmarknadsanställningar, framför allt välfärdsanställningar, sjunkit markant. Under 2016 planeras ca 150 nya anställningar vilket ger volymer på drygt 230 mot slutet av året. En skev könsfördelning råder fortfarande inom arbetsmarknadsanställningarna. De största skillnaderna finns bland de mångåriga anställningarna där ofta traditionellt manliga arbetsuppgifter dominerat. Även i senare års välfärdsanställningar återfinns fler män än kvinnor, även om skillnaderna här är mer måttliga (ca 60/40). I verksamhetsplan och budget för 2016 finns en tydlig styrning mot ytterligare utjämning och i handläggningen finns tydliga direktiv att eftersträva en jämn könsfördelning bland de som anställs framöver.

Feriearbete/feriepraktik/sommarjobb

Verksamheten visar ett positivt resultat på 2 263 tkr, vilket är 2 956 tkr bättre än budget. I förhållande till prognos är resultatet 1 540 tkr.

Avvikelsen mot budget förklaras dels av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter men framför allt av att antalet subventionerade sommarjobb för gymnasieelever blev lägre än budgeterade 400. Det faktiska antalet kan förklaras av ett flertal olika faktorer, framförallt antalet företag som erbjuder anställning i förhållande till hur många gymnasieungdomar som önskar sommarjobba men inte lyckas ordna detta på egen hand. 2015 kunde verksamheten erbjuda subventionerat sommarjobb till 335 av totalt 906 sökande.

2015 var första året verksamheten bedrevs inom förvaltningen. Det är ett rimligt antagande att sätta rutiner och utvecklat nätverksbyggande med arbetsplatser ger förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt 2016. Den utökade budgeten för 2016 möjliggör en höjning av lönenivåerna för åldrarna 17 och 18 år samtidigt som fler gymnasieungdomar kan erbjudas sommarjobb. Höjda arbetsgivaravgifter begränsar dock i viss utsträckning den utökade satsningen.

Det totala antalet ungdomar som under 2015 erbjöds någon form av feriearbete/feriepraktik/sommarjobb var 2 149. Motsvarande siffra för 2014 är 1940. Utmaningen för 2016 ligger främst i att nämndens satsning ska nå de målgrupper som kan förmodas ha svårast att på egen hand skaffa sig ett sommarjobb. Här är ett rimligt antagande att förvaltningen behöver lägga särskilt fokus på att arbeta uppsökande och ta fram arbetsplatser för eleverna inom språkinstruktionen. Samverkan med skolorna och andra involverade aktörer kommer att vara en viktig framgångsfaktor.

För eleverna i årskurs nio finns en platsgaranti och alla sökande ska i likhet med tidigare ges erbjudande om feriearbete.

Praktiska verksamheter

Resultatet för den praktiska verksamhet är 1 113 tkr vilket är 626 tkr sämre än budget men 261 tkr bättre än prognosen.

Under året genomfördes en verksamhetsövergång där Elektronikåtervinningen övergick till Teknik & service. Bakgrunden var en analys att verksamhetens tydliga inriktning på produktion och särskilda krav på kompetens gjorde att teknik och service bedömdes vara en mer lämplig tillhörighet. Övergången innebar samtidigt att det nettoöverskott som förväntades från Elektronikåtervinningen uteblev. Detta har övriga praktiska verksamheter mött genom kostnadsanpassningar, framför allt återhållsamhet vad gäller personal. Därtill har året inneburit större produktionsintäkter än förväntat inom framför allt återbruk, snickeri och naturvård. Intäktsnivån inför varje kommande år är svårbedömd och beror på ett flertal faktorer. Det handlar inte minst om deltagarnas förmågor och hinder, men också i vilken utsträckning verksamheterna tjänster och produkter efterfrågas.

En viktig händelse under året var när Återbrukets ekonomi och verksamhet säkerställdes genom att ett omfattande samverkansavtal tecknades med Uppsala Vatten AB. Avtalet sträcker sig i nuläget fram till och med 2017 men övergår sedan i ett tillsvidareavtal tills någon av parterna säger upp det.

Sammantaget har de praktiska verksamheterna haft en kapacitet att löpande erbjuda arbetsträning och anställning till ca 250 deltagare. En kapacitet som är i paritet med 2014. Under året har en ny verksamhet startats upp inom livsmedel/café, vilket bland annat avser att

möta svenskspråksvaga och andra målgrupper som det tidigare varit svårt att erbjuda adekvat arbetsträning och en anpassad lärandemiljö. Utvecklingen mot mer strukturerat lärande inom ramen för deltagarens arbetsträning pågår och avsikten är att sådana inslag ska spridas till flera delar av verksamheten. Satsningen inom livsmedel/café sker även ur ett jämställdhetsperspektiv. Breddningen av arbetsträningens utbud bedöms bidra till ökad tillgänglighet och bättre anpassning utifrån såväl kvinnors som mäns olika behov och villkor.

Kapaciteten de närmaste åren att erbjuda platser inom de egna praktiska verksamheterna kan komma att minska då det kan förväntas att de deltagare som anvisas till insatserna har ett mer omfattande stödbehov än tidigare. Ytterst handlar det i stor utsträckning om hur många deltagare varje enskild medarbetare kan handleda med bibehållen kvalitet. Något som i sin tur är knutet till deltagarnas förmågor och förutsättningar. Tydlighet vad gäller arbetsträningens syfte och mål, såväl på organisatorisk som på deltagarnivå, är en viktig faktor för att undvika inlåsningseffekter eller att arbetsträningen får karaktär av sysselsättningsinsats.

Kompetenshöjande insatser

Resultatet är -675 tkr vilket är 1 190 tkr sämre än budget men 17 tkr bättre än prognos.

Utfallet förklaras av att verksamheten varit underbudgeterad och valet att behålla personella resurser för att möta behovet av insatser efter att upphandlade insatser fasats ut och att trycket på insatser i egen regi därmed ökat. Aktiviteterna har haft ett ökat fokus på målgrupper med mer omfattande behov för att komma ut på arbetsmarknaden.

Enheten har under året varit bunden till lokaler som överstiger nuvarande behov, vilket påverkat det ekonomiska resultatet negativt.

Enheten Resurs, som genomför de kompetenshöjande aktiviteterna samlokaliseras från 2016 med övriga verksamheter i Navet. Detta förväntas ge synergieffekter dels när det gäller uppföljning och kommunikation med ansvariga handläggare, dels innebära en fördjupning av samverkansarenan vuxenutbildning – arbetsmarknadsinsatser.

Enhetens aktiviteter ska vara ett komplement till arbetsförmedlingens åtgärder och behöver därför ha stor inbyggd flexibilitet. Förändrings- och utvecklingstakten förväntas vara fortsatt hög och under 2016 kommer ytterligare fokus att läggas på aktiviteter och insatser för svenskspråksvaga med långvarigt behov av försörjningsstöd. Det handlar t ex om aktiviteter för att minska utanförskap och öka delaktigheten i ett samhälle som alltmer präglas av en förväntan på att behärska digitala tjänster. Något som gäller allt från det aktiva arbetssökandet till kontakter med olika myndigheter, där förvaltningens planerade övergång till e-ansökan för försörjningsstöd är ett närliggande aktuellt exempel.

Föreningsbidrag

Redovisade bidrag till föreningar visar 8 148 tkr, att jämföra mot budget på -7 500 tkr och prognosen per augusti på -9 349. Avvikelsen mot budget beror på att bidrag som skulle legat på andra verksamheter konterats här. Rätt bokföring kommer att prioriteras 2016. Prognosen säger -9 349 men här finns en osäkerhet kopplat till att prognosen gjordes i ett nytt system och prognosen bör ha legat i nivå med budget.

Under 2015 gav nämnden stöd till fyra sociala företag; Uppsala Stadsmission, Uppsala Rödakorskrets Kupan, Social Ekonomi Uppsala och Ting och kaka. Under året avknoppades Kafé REKOMmenderas från Ting och kaka och bildade ett fristående socialt företag. De

sociala företagen bedriver sin verksamhet i syfte att integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbetslivet. De sociala företagen erbjuder bland annat arbetsträningsplatser, platser för välfärdsjobb och arbetstillfällen. Under 2015 var 204 personer aktuella för arbetsträning eller för annan insats vid något av de sociala företagen. Nämnden ger också stöd till den ideella föreningen NybyVision vars verksamhet är inriktad på integration, språkträning och förberedelse för inträde på arbetsmarknaden. Under 2015 har 280 personer deltagit i NybyVisions verksamhet, vilket är fler än tidigare år.

Investeringar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens har för 2015 en budget på 4 000 tkr för investeringar och har för året gjort investeringar på totalt 906 tkr.

Bilagor

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING			
Belopp i tusen kronor	Bokslut	Prognos aug	Effekt av löneavtal %
Lönekostnad (konto 50-51)	136 403	137 078	

Antalet välfärdsanställda och Osa-anställda har minskat för året och ger ett resultat som är lägre än augustiprognosen och mycket lägre jämfört med 2014. Nämnden har tagit över tidigare Jobbcenter för året vilket ger högre lönekostnader bortsett från välfärdsanställningar och OSA jämfört för nämnden.

Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter)

Bilaga 3 Uppdrag i IVE 2015-2018

Arbetsmarknadsnämnden, ekonomisk uppföljning 2015

Belopp i TKR

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
	Ack 201501-201512	Ack 201501-201512	Utfall - Budget tkr	Utfall - Budget procent	Helår 201501-201512	Prognosperiod 201508
TOTALT Arbetsmarknadsnämnden (AMN)						
KOMMUNBIDRAG	564 148	564 147	1	0,00%	564 147	564 142
Statsbidrag, 6%	3 643	3 270	373	11,41%	3 270	3 251
Bidrag från staten	87 309	72 136	15 173	21,03%	72 136	79 993
Interkommunala intäkter	2 081	2 738	-657	-24,00%	2 738	3 205
Återbetalning av socialbidrag	6 352	5 500	852	15,50%	5 500	6 271
Övriga intäkter	22 695	16 702	5 993	35,88%	16 702	19 135
SUMMA INTÄKTER	686 228	664 493	21 735	3,27%	664 493	675 997
SUMMA KOSTNADER	-684 721	-664 493	-20 228	3,04%	-664 493	-675 947
RESULTAT	1 507	0	1 506		0	50

Politisk verksamhet (1)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	1 038	1 038	0	0,00%	1 038	1 038
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 038	1 038	0	0,00%	1 038	1 038
Arvoden	-1 276	-1 018	-258	25,35%	-1 018	-1 338
Övriga kostnader	-203	-20	-183	915,15%	-20	-203
SUMMA KOSTNADER	-1 479	-1 038	-441	42,49%	-1 038	-1 541
RESULTAT	-441	0	-441		0	-503

Arbetsmarknadsförvaltningen (83)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
Lön inklusive PO	-7 314	-8 632	1 318	-15,26%	-8 632	-7 036
Verksamhetskostnader	-6 846	-3 525	-3 321	94,21%	-3 525	-5 856
SUMMA KOSTNADER	-15 185	-13 000	-2 185	16,81%	-13 000	-13 783
RESULTAT 1	-15 185	-13 000	-2 185	16,81%	-13 000	-13 783
Varav fördelat stöd (F)	15 185	13 000	2 185	16,81%	13 000	14 230
RESULTAT 2	0	0	0		0	447

Föreningsbidrag (3)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	1 701	1 701	0	0,00%	1 701	1 701
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	1 701	1 701	0	0,00%	1 701	1 701
Föreningsbidrag	-1 358	-1 623	265	-16,35%	-1 623	-1 226
Andel i stödverksamhet	-91	-78	-13	16,81%	-78	-60
SUMMA KOSTNADER	-1 449	-1 701	252	-14,83%	-1 701	-1 286
RESULTAT	252	0	252		0	415

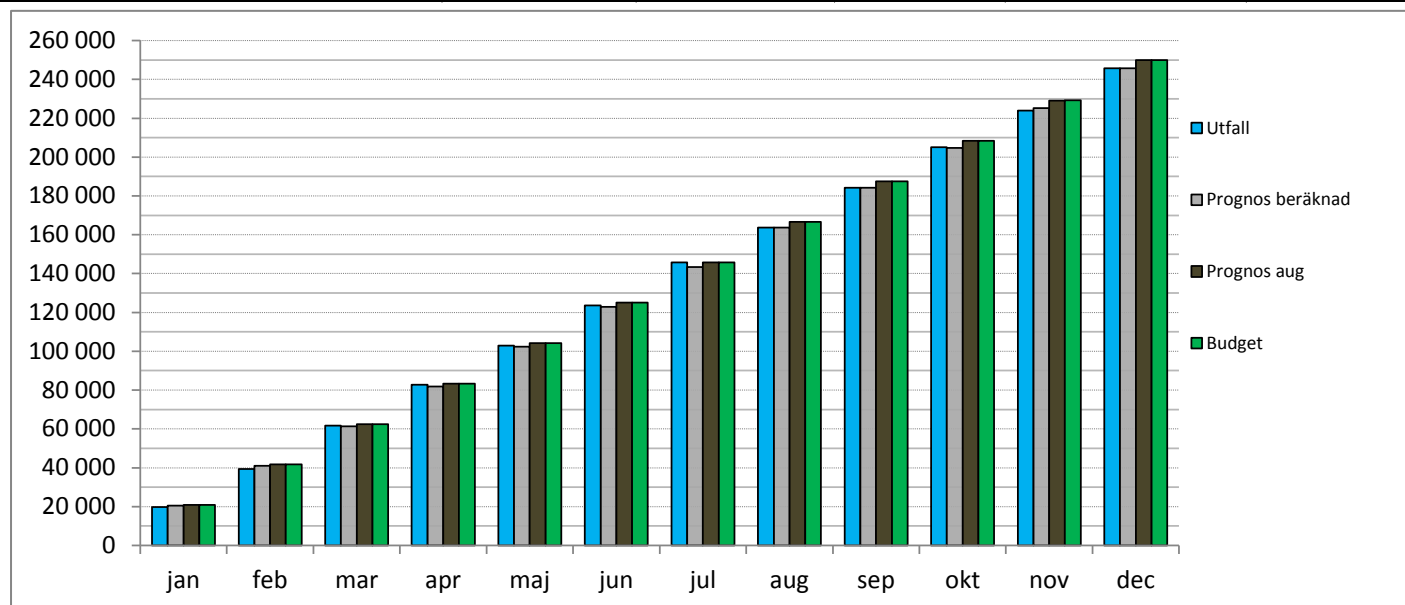
AMF försörjningsstöd och arbetsmarknadsbedömning

Ekonomiskt bistånd (574)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	288 006	288 006	0	0,00%	288 006	288 004
Återbetalda soc.bidrag	5 813	5 000	813	16,26%	5 000	5 485
Projektintäkter, förvaltningsint	866	0	866	0 enligt budget	0	866
Statsbidrag fritidspeng	1 561	1 600	-39	-2,43%	1 600	1 561
Övriga intäkter	3 232	1 428	1 804	126,34%	1 428	2 000
SUMMA INTÄKTER	299 479	296 034	3 445	1,16%	296 034	297 916
Försörjningsstöd	-245 650	-250 000	4 350	-1,74%	-250 000	-249 982
Lön inklusive PO	-51 069	-49 279	-1 790	3,63%	-49 279	-51 717
Hyra kontor	-4 405	-5 100	695	-13,63%	-5 100	-4 457
Kompetensutveckling	-436	-600	164	-27,25%	-600	-324
IT-stöd	-3 476	-2 700	-776	28,75%	-2 700	-2 423
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Andel i stödverksamhet	-3 037	-2 600	-437	16,81%	-2 600	-2 900
Övriga kostnader	-6 939	-7 932	993	-12,52%	-7 932	-8 703
SUMMA KOSTNADER	-315 013	-318 211	3 198	-1,00%	-318 211	-320 506
RESULTAT	-15 534	-22 177	6 642		-22 177	-22 590

Beräkningar för utbetalt försörjningsstöd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad.

	Utfall/månad	Budget/månad	Prog.ind. år	Budget år	bdg/prog år
Utbetalt försörjningsstöd	-20 471	-20 833	-245 650	-250 000	4 350
<i>föregående boksluts siffror</i>	<i>-20 504</i>	<i>-20 833</i>	<i>-246 053</i>	<i>-250 000</i>	<i>3 947</i>



Utbetalf försörjningsstöd: årsbudget är -250 000 tkr, årsprognos är -250 000 tkr.

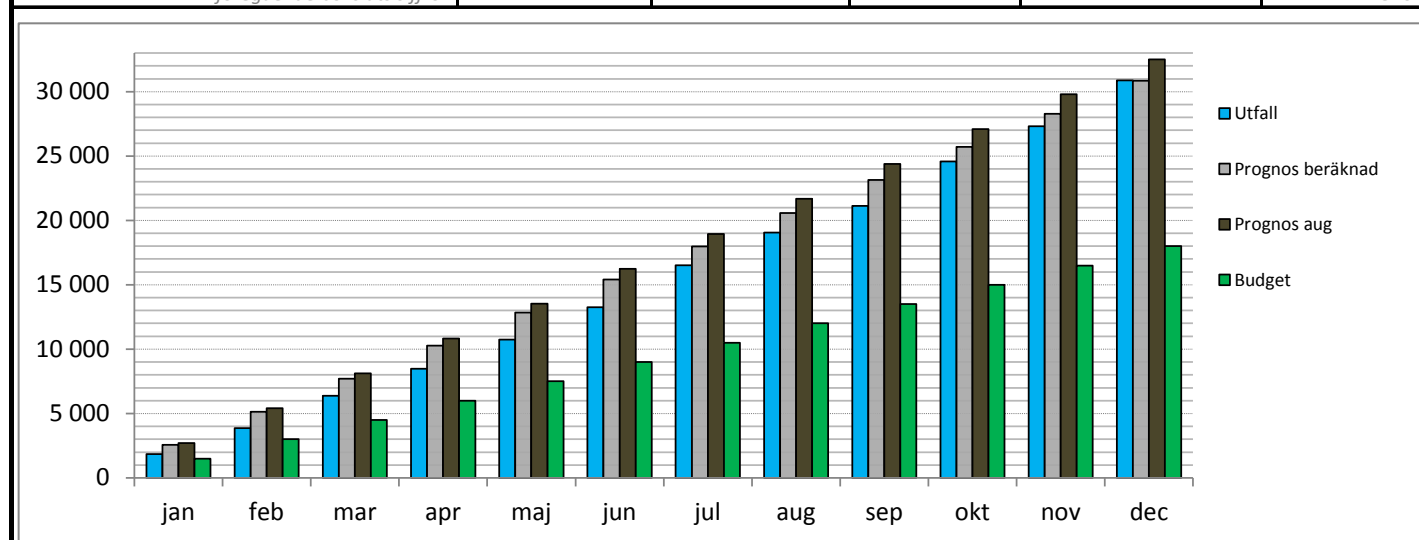
Utfallet för utbetalt försörjningsstöd för 2015 är -245650 tkr, vilket är 4 350 tkr bättre än budget. För 2015 används en ny budgeteringsprincip med utgångspunkt i en rimlig kostnadsnivå på utbetalt försörjningsstöd, vilket inte har gjorts de senaste årtiondet. Kostnaden har ökat med ca 1 300 tkr jämfört med 2014, vilket är positivt då det är en väldigt låg kostnadsökning jämförelsevis med tidigare år.

Enheten för nyanlända (61)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	10 331	10 331	0	0,00%	10 331	10 331
Statsbidrag	32 139	22 000	10 139	46,08%	22 000	33 499
Återbetalda socialbidrag	540	500	40	7,94%	500	786
Återbet inifrån ansvarsförb.	0	300	-300	-100,00%	300	300
Statsbidrag flyktingsituationen	6 540	0	6 540	0 enligt budget	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	49 549	33 131	16 418	49,55%	33 131	44 916
Flyktigmottagning, förvaltnings	-5 912	-5 550	-362	6,51%	-5 550	-4 281
Försörjningsstöd	-30 844	-18 000	-12 844	71,36%	-18 000	
ersättning bostadshyror	-1 707	-3 000	1 293	-43,10%	-3 000	-3 000
Bidrag till föreningar	-1 980	-3 000	1 020	-34,00%	-3 000	-3 000
Infrån ansvarsförbindelser	-706	-1 500	794	-52,96%	-1 500	-500
Andel i stödverksamhet	-1 098	-940	-158	16,81%	-940	-1 061
Kostnader flyktingsituationen	-6 540	0			0	0
Övriga kostnader	-709	-550	-159	28,92%	-550	-32 778
SUMMA KOSTNADER	-49 495	-32 540	-16 955	52,11%	-32 540	-44 619
RESULTAT	54	591	-537		591	297

Beräknad prognos för utbetalt försörjningsstöd nyanlända, utgår ifrån snittkostnad /månad.

	Utfall/månad	Budget/månad	Prog.ind. år	Budget år	avvikelse bdg/prog
Utbetat försörjningsstöd flykting	-2 570	-1 500	-30 844	-18 000	-12 844
<i>föregående boksluts siffror</i>	-2 459	-1 500	-29 510	-18 000	-11 510



Utbetalt försörjningsstöd flykting: årsbudget är -18 000 tkr, prognos per april är -32 500 tkr.

Utfallet för försörjningsstöd till nyanlända är -30 844 tkr för 2015, vilket är -12 844 tkr sämre jämfört mot budget men 1 656 tkr bättre än prognosen, vilket är positivt.

AMF arbetsmarknadsinsatser och stöd

Övergripande arbetsmarknad (62)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	9 497	9 497	0	0,00%	9 497	9 497
Övriga intäkter	68	419	-351	-83,68%	419	73
SUMMA INTÄKTER	9 565	9 916	-351	-3,54%	9 916	9 570
Lön inklusive PO	-1 949	-1 550	-399	25,74%	-1 550	-2 011
Verksamhetskostnader	-267	-500	233	-46,66%	-500	-753
Övriga kostnader	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-2 216	-2 050	-166	8,08%	-2 050	-2 764
RESULTAT 1	7 350	7 866	-166	-2,11%	7 866	6 806
Varav fördelat stöd (F)	1 082	1 980	-898	-45,36%	1 980	1 980
RESULTAT 2	8 432	9 846	-1 414		9 846	8 786

Bedömning insats (62)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	16 693	16 693	0	0,00%	16 693	16 693
Ersättning KIU	1 000	1 000	0	0,00%	1 000	1 000
Övriga intäkter	1 073	0	1 073	0 enligt budget	0	866
SUMMA INTÄKTER	18 766	17 693	1 073	6,07%	17 693	18 559
Lön inklusive PO	-9 106	-9 758	652	-6,68%	-9 758	-10 716
Lokalhyra	-2 443	-2 134	-309	14,48%	-2 134	-2 274
Externt upphandlade insatser	-7 167	-6 000	-1 167	19,46%	-6 000	-6 000
Verksamhetskostnader	-1 174	-1 016	-157	15,49%	-1 016	-1 128
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	-1	0	-1	0 enligt budget	0	-1
SUMMA KOSTNADER	-19 891	-18 908	-983	5,20%	-18 908	-20 119
RESULTAT	-1 124	-1 215	91		-1 215	-1 560

Praktisk verksamhet 1 (62)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	10 044	10 045	0	0,00%	10 045	10 044
Försäljning, extern	2 534	3 670	-1 136	-30,96%	3 670	1 925
Försäljning inom kommunen	4 758	1 380	3 378	244,76%	1 380	3 961
Sälj av verksamhet, kommuninterna	595	550	45	8,21%	550	595
Lönebidrag från AF	255	300	-45	-14,87%	300	235
Övriga intäkter	84	0	84	0 enligt budget	0	377
SUMMA INTÄKTER	18 271	15 945	2 326	14,59%	15 945	17 138
Lön inklusive PO	-6 724	-5 943	-781	13,14%	-5 943	-6 799
Lokalhyra	-1 238	-1 415	177	-12,49%	-1 415	-1 278
Verksamhetskostnader	-7 441	-5 350	-2 091	39,08%	-5 350	-6 655
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Andel i stödverksamhet	-1 557	-1 580	23	-1,44%	-1 580	-1 699
Övriga kostnader	-310	-126	-184	145,80%	-126	-214
SUMMA KOSTNADER	-17 269	-14 414	-2 855	19,81%	-14 414	-16 647
RESULTAT	1 002	1 531	-529		1 531	490

Praktisk verksamhet 2 (62)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	4 428	4 428	0	0,00%	4 428	4 428
Försäljning, extern	4 598	6 500	-1 902	-29,26%	6 500	4 458
Försäljning inom kommunen	49	0	49	0 enligt budget	0	18
Lönebidrag från AF	219	160	59	36,86%	160	219
Övriga intäkter	34	0	34	0 enligt budget	0	27
SUMMA INTÄKTER	9 328	11 088	-1 760	-15,87%	11 088	9 150
Lön inklusive PO	-4 565	-4 370	-195	4,47%	-4 370	-3 982
Lokalhyra	-2 250	-2 515	265	-10,54%	-2 515	-2 211
Verksamhetskostnader	-2 800	-1 802	-998	55,39%	-1 802	-1 863
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Andel i stödverksamhet	-1 050	-1 024	-25	2,48%	-1 024	-1 110
Övriga kostnader	-35	-169	134	-79,31%	-169	-47
SUMMA KOSTNADER	-10 700	-9 880	-820	8,30%	-9 880	-9 190
RESULTAT	-1 372	1 208	-2 580		1 208	-40

Kompetenshögjande insatser (62)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	4 078	4 078	0	0,00%	4 078	4 078
Övriga intäkter	316	0	316	0 enligt budget	0	272
SUMMA INTÄKTER	4 393	4 078	316	7,74%	4 078	4 350
Lön inklusive PO	-3 677	-2 630	-1 047	39,80%	-2 630	-3 656
Lokalhyra	-567	-340	-227	66,91%	-340	-566
Verksamhetskostnader	-423	-195	-228	116,84%	-195	-391
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Andel i stödverksamhet	-401	-397	-4	0,96%	-397	-429
Övriga kostnader	0	0	0	-100,00%	0	0
SUMMA KOSTNADER	-5 068	-3 562	-1 506	42,28%	-3 562	-5 041
RESULTAT	-675	516	-1 190		516	-692

Anställning och resurs (62)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	41 840	41 840	0	0,00%	41 840	41 840
Lönebidrag från AF	25 057	34 956	-9 899	-28,32%	34 956	26 007
Försäljning verksamhet till stat	320	440	-120	-27,19%	440	329
Övriga intäkter	1 015	0	1 015	0 enligt budget	0	1 017
SUMMA INTÄKTER	68 232	77 236	-9 004	-11,66%	77 236	69 193
Välfärdsjobb	-33 024	-39 593	6 569	-16,59%	-39 593	-34 258
OSA	-26 349	-25 285	-1 064	4,21%	-25 285	-25 054
Lön inklusive PO	-8 201	-7 909	-293	3,70%	-7 909	-7 461
Verksamhetskostnader	-821	-1 636	815	-49,82%	-1 636	-648
Lokalhyra	-502	-501	-1	0,20%	-501	-500
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Andel i stödverksamhet	-1 394	-1 357	-37	2,71%	-1 357	-1 472
Övriga kostnader	-43	0	-43	0 enligt budget	0	-34
SUMMA KOSTNADER	-70 212	-76 281	6 070	-7,96%	-76 281	-69 316
RESULTAT	-1 980	955	-2 934		955	-124

Feriejobb och företag (62)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	17 393	17 393	0	0,00%	17 393	17 393
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	17 393	17 393	0	0,00%	17 393	17 393
Feriearbete	-7 398	-9 266	1 868	-20,16%	-9 266	-8 690
Feriearbete via UBN	-21	-2 500	2 479	-99,14%	-2 500	0
Lön inklusive PO	-2 428	-1 985	-443	22,31%	-1 985	-2 455
Verksamhetskostnader	-3 318	-2 467	-851	34,49%	-2 467	-3 493
Andel i stödverksamhet	-1 995	-1 868	-127	6,79%	-1 868	-2 042
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	-99	0	-99	0 enligt budget	0	-65
SUMMA KOSTNADER	-15 130	-18 086	2 956	-16,34%	-18 086	-16 671
RESULTAT	2 263	-693	2 956		-693	722

Arbetsmarknadsåtgärder, upphandlade (62)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	22 600	22 600	0	0,00%	22 600	22 600
Övriga intäkter	142	0	142	0 enligt budget	0	48
SUMMA INTÄKTER	22 742	22 600	142	0,63%	22 600	22 648
Sysselsättning externt	-2 820	-1 630	-1 191	73,07%	-1 630	-3 007
Sysselsättning internt	-1 905	-3 395	1 491	-43,90%	-3 395	-1 905
Romska brobyggare, ersättning \$	-1 200	-1 175	-25	2,13%	-1 175	-800
Förenings- och organisationsbidr	-8 148	-7 500	-648	8,64%	-7 500	-9 349
Utvecklingsmedel	0	-4 700	4 700	-100,00%	-4 700	-1 500
Romska brobyggare	523	-1 200	1 723	-143,58%	-1 200	408
Medlemsavgifter	0	-3 000	3 000	-100,00%	-3 000	-3 004
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	-3 783	0	-3 783	0 enligt budget	0	-779
SUMMA KOSTNADER	-17 334	-22 600	5 266	-23,30%	-22 600	-19 937
RESULTAT	5 409	0	5 409		0	2 711

AMF vuxenutbildning, introduktion och konsument

Vuxenutbildning (44-48)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	131 688	131 688	0	0,00%	131 688	131 686
Interkommunala intäkter	1 789	2 734	-945	-34,55%	2 734	2 831
Statsbidrag, 6%	3 643	3 270	373	11,41%	3 270	3 251
Statsbidrag från skolverket	10 837	8 900	1 937	21,76%	8 900	10 048
Övriga intäkter	8 505	5 059	3 446	68,12%	5 059	7 437
SUMMA INTÄKTER	156 463	151 651	4 812	3,17%	151 651	155 253
Grundläggande vux.utbildning	-16 223	-16 020	-203	1,27%	-16 020	-15 502
Gymnasial vux.utbildning	-57 040	-64 382	7 342	-11,40%	-64 382	-54 580
Särvux	-7 576	-8 018	442	-5,51%	-8 018	-7 698
SFI	-69 612	-53 689	-15 923	29,66%	-53 689	-65 363
SUMMA KOSTNADER	-150 451	-142 109	-8 342	5,87%	-142 109	-143 142
RESULTAT	6 012	9 542	-3 530		9 542	12 111

Grundläggande vuxenutbildning (4419)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	16 337	16 337	0	0,00%	16 337	16 337
Interkommunala intäkter	80	234	-154	-65,66%	234	201
Statsbidrag, 6%	251	270	-19	-6,87%	270	228
Övriga intäkter	0	225	-225	-100,00%	225	0
SUMMA INTÄKTER	16 669	17 066	-397	-2,33%	17 066	16 766
Egen regi	-8 294	-7 820	-474	6,06%	-7 820	-8 246
Extern upphandling	-3 735	-4 500	765	-17,01%	-4 500	-3 756
Ers till andra kommuner	-380	-50	-330	660,94%	-50	180
Navet förvaltningskostnader	-3 481	-3 000	-481	16,02%	-3 000	-3 366
Andel i stödverksamhet	-759	-650	-109	16,81%	-650	-747
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	425	0	425	0 enligt budget	0	433
SUMMA KOSTNADER	-16 223	-16 020	-203	1,27%	-16 020	-15 502
RESULTAT	446	1 046	-600		1 046	1 265

Gymnasial vuxenutbildning (4429)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	53 077	53 077	0	0,00%	53 077	53 077
Statsbidrag yrkesvux	10 837	8 900	1 937	21,76%	8 900	10 048
Statsbidrag 6%	1 107	1 500	-393	-26,23%	1 500	1 021
Intäkter för provningar	281	350	-70	-19,86%	350	0
Interkommunala intäkter	1 633	2 000	-367	-18,36%	2 000	2 329
Övriga intäkter	75	45	30	66,14%	45	287
SUMMA INTÄKTER	67 009	65 872	1 137	1,73%	65 872	66 761
Upphandlingsunderlag internt	-22 457	-24 865	2 408	-9,68%	-24 865	-21 548
Extern upphandling	-18 781	-23 200	4 419	-19,05%	-23 200	-17 717
Ers till andra kommuner	-2 687	-5 500	2 813	-51,15%	-5 500	-2 466
Navet förvaltningskostnader	-10 983	-8 997	-1 986	22,08%	-8 997	-10 669
Andel i stödverksamhet	-2 126	-1 820	-306	16,81%	-1 820	-2 092
Kostnader provningsenheten	42	0	42	0 enligt budget	0	-49
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	-47	0	-47	0 enligt budget	0	-39
SUMMA KOSTNADER	-57 040	-64 382	7 342	-11,40%	-64 382	-54 580
RESULTAT	9 969	1 490	8 479		1 490	12 181

Särvux (4509)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	8 676	8 676	0	0,00%	8 676	8 676
Övriga intäkter	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA INTÄKTER	8 676	8 676	0	0,00%	8 676	8 676
Upphandlingsunderlag	-6 201	-6 423	222	-3,46%	-6 423	-6 320
Navet förvaltningskostnader	-737	-1 075	338	-31,48%	-1 075	-763
Andel i stödverksamhet	-760	-1 075	315	-29,32%	-1 075	-780
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	121	555	-434	-78,18%	555	165
SUMMA KOSTNADER	-7 576	-8 018	442	-5,51%	-8 018	-7 698
RESULTAT	1 100	658	442		658	978

SFI (4609)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	53 598	53 598	0	0,00%	53 598	53 596
Interkommunala intäkter	76	500	-424	-84,77%	500	300
Intäkter provningsenheten	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Statsbidrag, 6%	2 285	1 500	785	52,33%	1 500	2 002
Schablonersättning flykting	8 150	4 150	4 000	96,39%	4 150	7 151
Övriga intäkter	0	289	-289	-100,00%	289	0
SUMMA INTÄKTER	64 109	60 037	4 072	6,78%	60 037	63 049
Egen regi	-23 007	-18 000	-5 007	27,81%	-18 000	-21 000
Extern upphandling	-38 248	-25 000	-13 248	52,99%	-25 000	-36 003
Ers till andra kommuner	-218	-500	282	-56,37%	-500	-322
Navet förvaltningskostnader	-6 175	-8 477	2 302	-27,16%	-8 477	-6 104
Andel i stödverksamhet	-1 939	-1 712	-227	13,24%	-1 712	-1 908
Kostnader provningsenheten	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	0	0 enligt budget	0	0
Övriga kostnader	-26	0	-26	0 enligt budget	0	-27
SUMMA KOSTNADER	-69 612	-53 689	-15 923	29,66%	-53 689	-65 363
RESULTAT	-5 503	6 348	-11 851		6 348	-2 313

Konsumentfrågor (225)

	Utfall	Budget	Avvikelse	Avvikelse	Årsbudget	Prognos
KOMMUNBIDRAG	4 810	4 810	0	0,00%	4 810	4 810
Övriga intäkter	200	180	20	11,34%	180	228
SUMMA INTÄKTER	5 010	4 990	20	0,41%	4 990	5 038
Verksamhetskostnader	-4 563	-4 680	117	-2,51%	-4 680	-4 513
Andel i stödverksamhet	-152	-130	-22	16,81%	-130	-147
Övriga kostnader	0	0	0	0 enligt budget	0	0
SUMMA KOSTNADER	-4 715	-4 810	95	-1,98%	-4 810	-4 659
RESULTAT	296	180	116		180	379

Nyckeltal

Bokslut 2015

Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden

Belopp i tkr

Skuggade celler = registrera uppgift

Ekonomiskt bistånd (5740)**1) Utbetalat försörjningsstöd per hushåll**Bokslut
2015

Totala kostnader *)	245 650
Avgår: övriga intäkter**)	7 374
Nettokostnad	238 276
Antal hushåll med försörjningsstöd	4 197

Utbetalat försörjningsstöd per hushåll och år (tkr)	56,8
--	-------------

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

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

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

Totala kostnader *)	30 844
Avgår: övriga intäkter**)	4 623
Nettokostnad	26 221
Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd	706

Utbetalat försörjningsstöd per flyktinghushåll och år (tkr)	37,1
--	-------------

*) Bidrag och transfereringar exkl introduktionsersättning till flyktinghushåll

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

Ev kommentarer

5740 Antalet helt nya hushåll per månad ligger i genomsnitt 6 procentenheter lägre 2015 jämfört med 2014.

På grund av att antalet hushåll som har långvarigt ekonomiskt bistånd ökar så är det genomsnittliga

antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd varje månad ungefär lika som 2014.

I intäkterna ingår förutom återbetalt försörjningsstöd även statlig intäkt för fritidspeng.

6111 Antalet flyktinghushåll ökar kraftigt på grund av globala konflikter och strider. Nämndens kostnader

för ekonomiskt bistånd till flyktingar ökar 2015 jämfört med 2014. Försörjningsstöd till nyanlända

utbetalas när personen fått sitt uppehållstillstånd och innan samt som komplettering till den statliga

etableringsersättningen. Ekonomiskt bistånd utbetalas också till flyktingar som avslutat sin etablering

men inte kan försörja sig genom arbete eller på annat sätt.

Intäkterna består dels av återsökta kostnader för ekonomiskt bistånd till personer som pga ohälsa har

en nedsatt prestationsförmåga samt det schabloniserade statstbidraget för initialt utbetalt försörjningsstöd.

Nyckeltal

Bokslut 2015

Nämnd: [Arbetsmarknadsnämnden](#)

Belopp i tkr

Skuggade belopp

Vuxenutbildning (vk 44 - 48)

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

Bokslut
2015

Totala kostnader
Avgår: övriga intäkter *)
Nettokostnad
Antal som deltar i gr vux/gy vux **)

-73 264
14 340
58 925
2 066

Nettokostnad per heltidsstuderande

28,5

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

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

2) *Särvux (vk 450)*

Totala kostnader
Avgår: övriga intäkter *)
Nettokostnad
Antal som deltar i särvux **)

-7 576
0
7 576
25

Nettokostnad per heltidsstuderande

303,0

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

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

3) *Svenska för invandrare (vk 460)*

Totala kostnader
Avgår: övriga intäkter *)
Nettokostnad
Antal studerande som deltar i SFI **)

-69 611
10 435
59 176
3 669

Nettokostnad per studerande

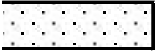
16,1

*) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag

***) Antal individer. Snitt under året.

Ev kommentarer

eller = registrera uppgift



Rapportering av inriktningsmål, uppdrag och övriga frågor i årsbokslut

1. Inriktningsmål

För år 2015 gäller inriktningsmålen och inriktningsmålen indikatorer i tillämpliga delar i alla verksamheter. År 2015 avgör nämnden därför själv vilka inriktningsmål som ska styra den egna verksamheten. Fullmäktiges styrning med inriktningsmål förutsätter att nämnden i sin verksamhetsplan tolkar inriktningsmålen och utformar en styrning som bidrar till måluppfyllelse och en uppföljning som visar i vilken mån styrningen leder till önskvärda resultat.

Vid årsbokslutet ska en bedömning göras av det faktiska utfallet. Även om nämndens styrning avser åtgärder ska den lägga fokus på att rapportera vilka effekter åtgärderna lett till.

För varje inriktningsmål ska nämnden ta ställning till måluppfyllelse. Utgå från nämndens styrning i verksamhetsplanen, använd resultatet för indikatorerna och annan information för att bedöma måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområde under 2015. Nämnden bedömer måluppfyllelse utifrån följande alternativ och följdfrågor:

Svarsalternativ	Motivera
Nämndens del av målet är uppnått	Varför bedömer nämnden att målet är uppnått?
Nämndens del av målet är inte uppnått	Varför uppnås inte målet? Vad tänker nämnden göra för att målet ska uppnås?
Det går inte att bedöma om nämndens del av målet är uppnått	Varför går inte det att bedöma? Hur ser nämnden till att det går att bedöma utvecklingen inom målets område framöver?

Under varje inriktningsmål ska det alltså framgå *vilken bedömning* av måluppfyllelse nämnden gör enligt svarsalternativen ovan. Varje bedömning ska motiveras utifrån följdfrågorna ovan.

IVE (inriktning, verksamhet, ekonomi) 2015-2018 består av 27 inriktningsmål och 14 av dem har en ansenlig koppling till styrning av nämndens verksamhet. Av de 14 inriktningsmålen bedöms att 9 vara uppnådda för året. Bedömningen av inriktningsmålen framgår nedan.

6. Alla barn och unga garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö.

Målet är uppnått

Motivering:

Bedömningen är att målet för 2015 är uppnått även om det aldrig går att garantera en

fullständigt trygg och kunskapsorienterad verksamhet. Genom att systematiskt följa upp, utvärdera och föreslå åtgärder på området ska målet tryggas så långt som möjligt. Som exempel på resultat från uppföljning kan det ses att i resultaten från årets enkät till sfi-elever har 95 procent av eleverna svarat positivt på frågan om de känner sig trygga i skolan. Samma resultat uppnåddes för 2014. Ett annat exempel för att bedöma målet är utvärderingen av verksamheten utifrån de kvalitetsrapporter som lämnas från anordnare av vuxenutbildning. I rapporterna från 2015 märks generellt brister när det gäller att dokumentera den årliga uppföljningen med kartläggning, åtgärder och mål i arbetet mot kränkande behandling. Utbildningsanordnare som har fått sämst resultat från bedömningen på detta område i kvalitetsrapporterna har fått i uppdrag att till den 1 mars 2016 inkomma med likabehandlingsplaner mot kränkande behandling enligt det regelverk som finns på området. Det kommer också under året att påbörjas ett aktivt arbete med likabehandling inom egen regi.

7. Utbildningsresultaten ska förbättras.

Målet är inte uppnått

Bedömning:

När det gäller utbildningsresultaten i form av kunskapsmål har en förbättring totalt skett under 2015. Andelen godkända deltagare har ökat både inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning och inom gymnasial yrkesutbildning. För grundläggande vuxenutbildning har andelen godkända minskat endast marginellt. Under året har grundläggande riktlinjer när det gäller vissa principer för betygssättning arbetats fram. Detta bör ge bättre underlag för jämförelser av kunskapsresultaten mellan skolor från och med 2016.

Elevers upplevelser av sina studier är andra former av utbildningsresultat. I enkäten för 2015 till elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning var andelen positiva svarande lägre på nästan alla frågor jämfört med 2014. Förvaltningen begärde därför in ett underlag från utbildningsansvariga med kommentarer och eventuella åtgärder utifrån respektive skolas enkätsvar.

Svarsfrekvensen för enkäten för 2015 är ca 40 procent, vilket gör att slutsatser måste dras med viss försiktighet och inte bör generaliseras till att gälla alla elevers upplevelser. Utifrån de svar som finns kan ändå nämnas att för de två största utbildningsanordnarna har en försämring mellan åren skett t ex inom områdena att vara med och planera undervisning eller när det gäller att veta vem som ska kontaktas vid klagomål eller synpunkter på utbildningen. För den kommunala utbildningsanordnaren har en försämring skett för nästan varje fråga i enkäten jämfört med resultaten för 2014. I kommentarerna från skolan till elevernas svar förs bl a fram förändringar i undervisningstid som skapat mindre förutsättningar till medbestämmande, kostnadsanpassning av skollokaler som inneburit att lugna studieplatser minskat i antal samt rationaliseringskrav som bidragit till minskad skolledning vilket enligt skolan sannolikt fått konsekvensen att eleverna i mindre utsträckning vet vart de ska vända sig.

Förvaltningen har under året förstärkt uppföljningen av vuxenutbildningen i egen regi. Ett samarbete pågår också med utbildningsförvaltningen i detta avseende. Den kommunala utbildningsanordnaren, Vuxenutbildningen Linné, har introducerat ett arbete med systematiskt kvalitetsarbete på skolan som bör ge effekt under 2016.

8. Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Målet är uppnått

Motivering:

Det pågår ett utvecklingsarbete för att bättre belysa barn och ungdomars situation som har resulterat i utökad handläggargröd och att barnfamiljer med ekonomiskt bistånd handläggs på en enhet. Unga vuxna i åldern 18-25 år med särskilda behov av stöd eller samordnade insatser handläggs i en särskild grupp där handläggarna har ett lägre ärendetal och kan anpassa sina insatser mer efter målgruppen. Erfarenhetsutbyte har skett med andra kommuner gällande barnkonsekvensanalyser. Kompetensutveckling har skett genom föreläsningar av barnombudsmannen och företrädare från socialförvaltningens enhet IFO barn m fl. Inflytande och delaktighet sker främst genom de individuella samtal med den unga.

Inom Navet organiseras verksamheten så att ungas behov av insatser handläggs och bedöms separat av personal med erfarenhet av att bemöta just unga. Det planeras för fortsatt kompetensutveckling och reflektion kring bemötande och dialog med ungdomar samt att eventuellt utveckla en strategi för att nå ut bredare med information och utöka dialogen med målgruppen ungdomar. Unga som varit i kontakt med Navet erbjuds via enkät möjligheten att lämna synpunkter på bemötande och insatser samt ge förslag på förbättringar. Vid feriearbete tas stor hänsyn till ungdomars önskemål utifrån behov. Inom vuxenutbildningen påvisar elevenkäten att eleverna har goda möjligheter att välja arbetssätt, och att de blir lyssnade på. Elevdelaktighet är en av de frågor som diskuteras i samband med de kvalitetsrapporter som skolorna lämnar och diskuterar med huvudman. Delaktigheten i att arbeta med planer mot kränkande behandling och diskriminering behöver bli bättre. Nämnden behöver också fortsätta att utveckla styrning av vuxenutbildning som huvudman. Det måste ske i nära dialog med utbildningsförvaltningen för att kunna säkerställa kvalitet enligt skollagen både avseende elevers delaktighet och annat.

11. Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.

Målet är inte uppnått

Motivering:

Medborgarna ges möjlighet till delaktighet genom enkätundersökningar och vid individuella samtal med handläggare. Samtliga verksamheter har infört ett gemensamt klagomåls- och synpunktshanteringsystem och arbetar aktivt med olika former av uppföljning och återkoppling/feedback, t ex genom enkäter, intervjuer, diskussionsforum samt strukturerade avslutssamtal. Eftersom synpunkter om bemötande är förekommande kommer etik i mötet med människor lyftas fram som ett förbättringsområde 2016. En enkät riktad till personer med försörjningsstöd genomfördes under hösten visade att 85 procent ansåg att deras situation hade förbättrats efter kontakt med socialtjänsten. Skolorna redogör i samband med årets kvalitetsrapport för hur man ger de studerande individuella möjligheter till inflytande i sitt eget lärande. En process med att säkra friheten för varje skola att välja studieformer och pedagogiska metoder har påbörjats. Syftet är att eleven ska mötas av en flexibel och individanpassad vuxenutbildning som går att kombinera med yrkes- och familjeliv.

För att öka inflytande och delaktighet för medborgare i välfärden kan någon form av medborgardialog initieras/återupprättas. Därutöver ligger en utmaning i att summera och analysera de enkäter och andra former av uppföljning och återkoppling/feedback som genomförs. Kompetensutveckling avseende metod, struktur och framgångsfaktorer behövs för

att utöka medborgarnas inflytande och delaktighet. Därtill att utveckla en strategi för information och dialog med olika målgrupper, t ex ungdomar via sociala media, alternativt andra former av elev- eller brukarråd för de som studerar eller de som deltar i arbetsmarknadsinsatser.

Genom att överföra produktionsansvaret för vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden skulle en mer samlad styrning av vuxenutbildningen ge medborgarna en snabbare och tydligare kanal för påverkan och inflytande.

14. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas.

Målet är uppnått

Motivering:

Under en längre tid har föräldrar varit en prioriterad grupp för arbetsmarknadsinsatser, vilket är ett av skälen till att andelen barn som ingår i hushåll som uppbär försörjningsstöd under lång tid har sjunkit. Att inte ha samma ekonomiska förutsättningar som andra barn kan innebära att barnet måste avstå från sådant som kamraterna tar för givet. Ekonomisk utsatthet kan påverka annat som har betydelse för barns möjligheter att utvecklas och styra över sina egna liv, så som skolresultat, hälsa och trygghet. Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd löper en större risk att själva som vuxna bli beroende av ekonomiskt bistånd.

Under 2015 har Konsument Uppsala utökat målgruppen för informationsinsatser om privatekonomi och konsumenträtt till att omfatta både ungdomar som går i gymnasiet och ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier. Antalet ungdomar som fått information om privatekonomi och konsumenträtt har ökat från 750 2014 till 950 för 2015. Antalet ungdomar som erhållit feriearbete har ökat under 2015 jämfört med 2014. Feriearbete underlättar framtida etablering på arbetsmarknaden.

15. Uppsalaborna har egen försörjning.

Målet är inte uppnått

Motivering:

Andelen och antalet invånare som erhållit ekonomiskt bistånd ökade något 2015 jämfört med 2014. Det beror främst på förändrade flyktingströmmar som lett till att fler flyktingar har ansökt om ekonomiskt bistånd. Antalet personer som fått ekonomiskt bistånd som inte är flyktingar har minskat något 2015 jämfört med 2014.

Andelen med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd minskade 2014 jämfört med 2013. Verksamhetsstatistik för 2015 visar dock att antalet med långvarigt ekonomiskt bistånd ökar jämfört med 2014 och att antalet personer med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd ligger relativt oförändrat över tid.

Fler deltagare har befunnit sig i kommunens arbetsmarknadsinsatser 2015 jämfört med 2014. Dock har andelen som avslutas till arbete eller studier minskat. Bedömningen är att de personer som kommer till kommunens arbetsmarknadsverksamhet i större utsträckning än tidigare har en mer komplex problematik och står längre ifrån arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsinsatser för de grupper som står långt från arbetsmarknaden behöver

utvecklas samtidigt som män och kvinnor på lika villkor ska få del av arbetsmarknadsinsatser för att målet ska uppnås.

Ett utvecklingsarbete pågår kring metoder och arbetssätt för personer med försörjningsstöd som är sjukskrivna och saknar sjukpenningsgrundad inkomst. Utvecklingsarbetet syftar till att dessa individer ska få rätt stöd för att lyckas i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.

Samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget behöver utvecklas ytterligare. En del i detta är den plattform för långsiktig samverkan som startade i september 2015. Genom att underlätta samverkan och påverka strukturer för samverkan ska förutsättningarna för arbetslivsinriktad rehabilitering för individer i behov av stöd och insatser från flera parter förbättras. Inom ramen för lokal överenskommelse avseende minskad arbetslöshet för unga kommer samarbetet med Arbetsförmedlingen att utökas och struktureras ytterligare.

16. Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Målet är uppnått

Motivering:

I Myndigheten för delaktighets årliga enkät om kommunernas funktionshinderpolitik som inkluderar frågor om arbetsmarknadsområdet har kommunen förbättrat resultatet 2015 jämfört med 2014. Verksamheten IPS Arbetscoach/ISAmverkan som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning har implementerats under 2015 och tar nu emot fler personer än tidigare.

Arbetslösheten är hög bland personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Det är därför angeläget att nämnden fortsätter utveckla insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 2016 kommer nämnden att i samarbete med omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Försäkringskassan att arbeta utvecklingsinriktat för att fler med psykisk funktionsnedsättning får arbete eller en meningsfull sysselsättning.

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

Målet är inte uppnått

Motivering:

Drygt 700 nyanlända flyktingar, anhöriga och övriga som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl har bosatt sig i kommunen under 2015. Under året har Uppsala kommun, utöver egenbosatta, tagit emot fyra kvotflyktingar samt 46 personer som anvisats av Arbetsförmedlingen. Nämnden ordnar boende för nyanlända som anvisats av Arbetsförmedlingen samt anhöriga till ensamkommande barn, som socialnämnden tagit emot.

Kommunfullmäktige tog beslut om att öka antalet platser för anvisning av flyktingar som beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Uppsala kommun från 50 platser till 150 platser. I överenskommelsen ingår också att ta emot flyktingar som befinner sig i ett flyktingläger utanför sitt hemland, s k kvotflyktingar. Nämnden har inte nått målet att ta emot 150 personer på anvisning. Den största utmaningen och främsta skälet till att målet inte uppnås är bristen på bostäder i kommunen, framför allt hyresrätter.

Många av de nyanlända som kommer till kommunen pga anknytning till ensamkommande barn och saknar bostad får akut hjälp i tillfälligt boende på bl a hotell eller vandrarhem. Eftersom den här gruppen har ökat under 2015 har nämnden utökat verksamheten med två handläggare som särskilt arbetar med akut mottagande och tillfälligt boende. För att tillgodose behovet av tillfälligt boende har kommunen tecknat avtal med ett företag som driver vandrarhem. Fler fastighetsägare än tidigare lämnar lägenheter som erbjuds till nyanlända flyktingar. Nämndens bostadsplan behöver dock revideras och kommunen behöver utveckla en boendekedja från akut mottagande till slutmålet permanent boende med eget förstahandskontrakt.

Inom nämndens verksamhetsområde har en ny mottagningsenhet bildats under året för att bättre samordna flyktingmottagande. Syftet med enheten är skapa ett samordnat mottagande för att underlätta den nyanländes kontakt med kommunen och för att bättre kunna identifiera behov av kommunala insatser. För att möjliggöra en god service och en effektiv handläggning av försörjningsstöd prövar enheten en ny metod med gruppinformation två ggr i veckan på arabiska. I samband med informationen får den nyanlände bl a hjälp med att fylla i ansökningsformulär samt tilldelas en handläggare. Om detta visar sig vara en bra och effektiv metod kommer andra språkgrupper att bli aktuella.

Kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen håller på att utveckla en gemensam modell för kartläggning och planering av etableringsinsatser. Arbetsförmedlingen och kommunen får därmed bättre möjlighet att samordna för att effektivisera etableringen. En samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen planeras kring mottagande av barnfamiljer.

Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Röda Korsets behandlingscenter har beviljats medel från Samordningsförbundet för ett projekt som syftar till att tidigt under etableringsfasen identifiera nyanlända som på grund av traumatiska upplevelser under flykten behöver insatser och behandling för att kunna fullfölja sin etableringsplan.

Nämndens verksamhet kommer att medverka i ett omfattande ESF-projekt för nyanlända inom etableringen som börjar våren 2016 tillsammans med Arbetsförmedlingen, andra kommuner i länet, landstinget och Folkuniversitetet. Projektet kommer dels att arbeta med en särskild metodik för alla berörda parter samarbete kring individen, dels att utveckla olika etableringsinsatser, bl a annat inom svenskundervisningen.

22. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.

Målet är uppnått

Motivering:

Alla tillsvidareanställda inom förvaltningen som vill ha heltid har det. De deltidstjänster som finns är utifrån eget val, till exempel föräldraledighet eller annan överenskommelse.

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

Målet är uppnått

Motivering:

De individuella medarbetarsamtalen indikerar på att en stor del av medarbetarna trivs. Det har under året varit ett flertal studentmedarbetare anställda. Förvaltningen har inga större svårigheter att rekrytera kompetent personal, det är ofta många sökande och många sökande arbetar eller bor i andra kommuner. Inom avdelningen för Försörjningsstöd och nyanlända, där urvalet av sökande till tjänster varit något lägre, förs ett nära samarbete med socialförvaltningen för att ta fram en formaliserad personalstrategi och utbildningsplan. Innehållet i strategin omfattar bl a en stående platsannonser där verksamheten rekryterar ny personal gemensamt och har en gemensam timvikariepool. Utbildningsplanen är färdigställd och finns tillgänglig för medarbetare på Insidan. Ett introduktionsprogram har utformats för ny personal.

Strategiska initiativ har tagits fram under året för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Vidare har alla chefer genomgått en webbutbildning inom arbetsmiljö och arbetet pågår med att delegera arbetsmiljöuppgifterna för att skapa en tydlighet kring vem som ansvarar för vilka arbetsmiljöuppgifter. Det behövs dock tydligare strukturer kring arbetsmiljöarbetet.

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

Målet är uppnått

Motivering:

Innehållet i målet diskuteras individuellt i samband med medarbetarsamtal, löneöversyn och uppföljning. Nya lönekriterier har tagits fram under året. I medarbetarsamtalen diskuteras kompetensutvecklingsbehovet utifrån förändrade uppdrag och omvärldsförändringar som påverkar tjänsternas innehåll. Under året har även ett arbete med att utveckla samverkan tillsammans med fackförbunden bedrivits.

Kontinuerligt arbete bedrivs för att göra medarbetarna delaktiga i förvaltningens utveckling och utformningen av goda arbetsvillkor och en attraktiv arbetsplats. Ett utvecklingsarbete kring arbetsplatsträffarna pågår för att öka medarbetarnas delaktighet. Under hösten har det skapats en referensgrupp med handläggare som träffas regelbundet med syftet att effektivisera handläggningen av försörjningsstöd.

25. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.

Målet är uppnått

Motivering:

Ett gemensamt klagomåls- och synpunktshanteringssystem implementeras för att fånga upp brister och synpunkter på verksamheterna. Utvärdering av systemet visar på några utvecklingsområden som kommer att adresseras under 2016, exempelvis finns utrymme att korta utredningstid och skapa enhetlighet i dokumentation, samt att tillse att samtliga avdelningar använder det digitala webformuläret fullt ut. Systemet kommer att ge underlag för att systematiskt jobba med ständig förbättring av service till klienter, brukare, elever och för förbättringar av handlägningsrutiner.

Olika förvaltningsorganisatoriska förändringar har genomförts i syfte att bli effektivisera och tydliggöra deltagarens process från initial kartläggning till uppnått mål. Inom flera områden omfattar detta också kartläggning av väntetider och ledtider i olika handlägningsprocesser, och tidsbegränsningar och maxtider införs i verksamheten.

Flera digitala satsningar har påbörjats för att utveckla moderna verktyg i syfte att effektivisera och förenkla för dem som kommer i kontakt med nämndens insatser, samt stödja nödvändiga handlägningsprocesser och öka mätbarhet av verksamheten. Inom vuxenutbildningen har första fasen i en digitaliserad ansökan till Komvux och SFI påbörjats, målet är att individuella studieplaner, betyg, fakturering och även annan statistik ska digitaliseras därefter. Inom försörjningsstöd fortsätter arbetet med att utreda förutsättningar för en digital e-ansökan inom ekonomiskt bistånd. Ett arbete är även initierat för att kunna förbättra de digitala redskapen för att mäta löptider för handläggning inom försörjningsstöd, för att ge underlag till processutveckling och en rättsäker och snabb hantering av försörjningsstödsärenden.

26. Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Målet är uppnått

Motivering:

Nämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag. Uppdraget beräknas vara klart i april 2016 och effekten som eftersträvas är bli fler och växande sociala företag som arbetar med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sommaren 2014 gavs företag möjligheten att få en subvention för en del av lönekostnaden för sommarjobbade gymnasieungdomar. Cirka 190 ungdomar fick då möjlighet att ta del av satsningen. Nämnden har utökat denna satsning 2015 och över 300 ungdomar fick då subventionerade sommarjobb. Det finns också en möjlighet att söka till "Roligaste sommarjobbet", där deltagande ungdomar jobbar med en egen affärsidé och får stöd och hjälp att förverkliga den.

Dessa insatser kan bidra till att Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

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

Målet är inte uppnått

Motivering:

Nämnden ger bidrag till Nyby Vision och Röda Korset, organisationer som båda arbetar med hälsobefrämjande aktiviteter. Röda Korsets behandlingscenter får bidrag för att ge stöd och insatser till flyktingar som är traumatiserade på grund av krig och flykt. Nämnden medverkar också i ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen och Röda Korsets behandlingscentrum som syftar till att tidigt i etableringsfasen ge hälsoinformation, aktiviteter och behandling som en del av etableringsinsatserna. Dessa insatser är inte tillräckliga för att möta ett mycket stort behov. Ett samarbete har inletts med Gottsunda vårdcentral gällande biståndsmottagare med långvarig ohälsa. Samverkan med flera vårdcentraler planeras.

Ett ökat samarbete med alla berörda parter behövs för att förbättra flyktingars hälsosituation. Bättre kunskap om flyktingars hälsosituation behövs för att ge bättre förutsättningar för dessa personer att få ett arbete och leva ett självständigt liv.

2. Uppdrag

Kommunfullmäktige tar genom styrdokumentet Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) beslut om att ge uppdrag till olika nämnder som ska genomföras under året. Vid årsbokslutet ska nämnden rapportera uppdragens status enligt följande alternativ och följdfrågor:

Bedömning	Följdfråga
Uppdraget är genomfört	Beskriv vad som ligger till grund för bedömningen
Genomförandet pågår	Beskriv vad som återstår. Beskriv när uppdraget beräknas vara genomfört.
Uppdraget har inte påbörjats	Beskriv varför uppdraget inte påbörjats. Beskriv när uppdraget beräknas vara genomfört.

Under varje uppdrag ska det alltså framgå *vilken bedömning* av uppdragets status nämnden gör enligt svarsalternativen ovan. För varje bedömning som görs ska nämnden också svara på de *följdfrågor* som hänger samman med bedömningen.

Följande uppdrag som riktar sig till arbetsmarknadsnämnden:

21. Utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag.

Genomförandet pågår

Tidsplan är upprättad. Politisk styrgrupp har bildats. Samverkan eftersträvas med omsorgsnämnden och socialnämnden vid framtagandet av förslag på insatser och åtgärder.

Ett förslag till policy om stöd till och samverkan med sociala företag har framtagits av arbetsmarknadsnämndens politiska styrgrupp. Hearing om förslaget till policy har genomförts med sociala företag och kommunfullmäktiges majoritetsgrupper. Socialnämnden, kulturnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har inbjudits till hearing.

Uppdraget om former för kommunens stöd till och samverkan med sociala företag kommer att presenteras till kommunstyrelsen tillsammans med förslaget till policy i början av 2016. Former och behov av stöd kommer att lyftas av nämnden i arbetet med Mål och budget 2017.

Arbetsmarknadsnämndens riktlinjer för verksamhetsstöd till sociala företag ska revideras 2016 enligt uppdrag från nämnden.

Efter beslut i kommunfullmäktige om förslaget till policy ska en handlingsplan utarbetas i gemensam beredning mellan berörda nämnder/förvaltningar och i dialog med sociala företag. Handlingsplanen ska beskriva behov av insatser och stöd och deras nämndansvar, samt organisation för genomförande och samverkan.

3. Övriga frågor

Vid årsbokslutet ska nämnden även svara på följande frågor:

Jämställdhetsintegrering

- a) Vilka åtgärder har nämnden utfört under 2015 för att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet?

Kommunstyrelsen har beslutat om att underteckna Europeiska deklARATIONEN för jämställdhet, CEMR. Kommunen ska ha en kommunövergripande handlingsplan på en treårsperiod där mål och aktiviteter uppges. Som underlag till den kommunövergripande handlingsplanen har varje förvaltning under hösten tagit fram egna handlingsplaner. Arbetsmarknadsförvaltningen har under 2015 tagit fram en handlingsplan som fungerade som underlag till de mål om jämställdhetsintegrering som har lagts in i nämndens verksamhetsplan för 2016. Förvaltningens handlingsplan fungerar även som underlag för det kontinuerliga utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering.

Nämnden har beslutat om en servicegaranti som innebär att alla, oavsett kön, som kontakter Konsument Uppsala får återkoppling inom samma tid, dvs senast nästkommande arbetsdag.

För avdelningen Försörjningsstöd och arbetsmarknadsbedömning har fokus under 2015 legat på att medvetandegöra att män och kvinnor behandlas olika beroende på kön och det förs en ständig dialog kring detta vid t ex handledning av ärenden. Det handlar t ex om att krav ska ställas på samma sätt oberoende av kön, samma stöd till sysselsättning samt att samma typ av frågor ställs kring hälsa m m. Ärendedragningar har även gjorts utan att ange kön på den personen det gäller. Fler handläggare har fått särskild kunskap kring våld i nära relationer.

Samtliga verksamheter inom avdelningen Vuxenutbildning, introduktion och konsument kartlägger skillnader utifrån kön. Analys av resultaten ska genomföras av medarbetare och chefer för att avgöra hur de ska arbeta vidare med frågan. Inom vuxenutbildningen ska nu utbildningsanordnare i sina kvalitetsrapporter beskriva hur de ur ett jämställdhetsperspektiv arbetar med ett par avvikande områden i Uppsalas elevenkät. Hänsyn tas till jämställdhet vid planering av utbud inom vuxenutbildning.

Nämndens arbetsmarknadsverksamhet arbetar aktivt med att säkerställa att de olika insatserna når såväl kvinnor som män i samma utsträckning. Strategin är att tillhandahålla variation och bredd. Under året har arbetsträningsplatser som traditionellt sett inte är kopplade till ett specifikt kön ökat samt så ska de arbetsmarknadsanställningar som initieras (t ex välfärdsjobb, OSA) fördelas jämnt mellan könen.

Hela förvaltningen arbetar kontinuerligt med att all statistik som tas fram och presenteras ska vara könsfördelad. Uppföljning av detta påbörjats under 2015.

- b) Vad ser nämnden för utvecklingsområden för att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet?

Det krävs en tydligare strategi och planering kring hur nämndens verksamheter ska jämställdhetsintegreras.

Alla ska ha samma rätt till sociala tjänster och stöd. De kompetenshöjande insatserna ska fördelas jämställt mellan män och kvinnor så att alla har samma möjlighet att nå en egen försörjning.

Alla ska ha rätt till utbildning och samma tillgång till yrkesutbildning och vidareutbildning. Det är nödvändigt att avskaffa stereotypa uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning.

Verka för en jämställd resursfördelning inom nämndens ansvarsområden.

Barnkonventionen

- a) Vilka åtgärder har nämnden utfört under 2015 för att omsätta barnkonventionen i praktiken?

Försörjningsstöd är den avdelning inom förvaltningen som har mest kontakt med barn och barnfamiljer samt har kännedom om barns situation. Avdelningen har arbetat aktivt under 2015 med att omsätta barnkonventionen i praktiken genom att t ex ändra i deras utredningsmall för att bättre belysa barnens situation, riktade ärendegenomgångar för att belysa aktuell nivå på dokumentation kring barn och ungdomar samt arbete i en nätverksgrupp med fokus på barnens situation. Erfarenhetsutbyte har skett med andra kommuner gällande barnkonsekvensanalyser. Kompetensutveckling har skett genom föreläsningar av barnombudsmannen och företrädare från socialförvaltningens enhet IFO barn m fl. Minst hälften av alla barnfamiljer med ekonomiskt bistånd handläggs på en specifik enhet med utökad kompetens kring barn och barnfamiljer.

De andra avdelningarna kommer inte på samma sätt i kontakt med barns situation och har inte heller utfört något annat 2015 utöver vad som tidigare har gjorts för att säkerställa barns egna rättigheter.

- b) Vad ser nämnden för utvecklingsområden för att omsätta barnkonventionen i praktiken?

Avdelningen som handlägger försörjningsstöd måste fortsätta sitt arbete med att utöka kompetens kring barn och barnfamiljers situationer och vilket stöd som ska ges. Resterande delar av förvaltningen behöver stöd i att identifiera inom vilka områden arbetet med barns rättigheter kan behöva stärkas.

Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap

I samband med årsredovisningen 2014 redovisade nämnden vilka utmaningar nämnden hade gällande kompetensförsörjning.

- a) Beskriv hur nämnden arbetat för att möta dessa utmaningar och vilka effekter som hittills uppnåtts.

För att möta behovet av kompetensförsörjning har avdelningen för försörjningsstöd och nyanlända infört en stående annonsering efter medarbetare. En gemensam vikariepool bestående av studenter och pensionerade medarbetare har skapats. Framtida medarbetare kan fångas upp genom att ta emot studenter från socionomprogrammet som har verksamhetsförlagd utbildning.

Inom Navet har kompetensförsörjningen fungerat mycket bra med anställningar av erfarna och kompetenta chefer och medarbetare. Urvalet i rekryteringarna har varit stort vilket indikerar att tjänster inom Navet är attraktiva.

Strategiska initiativ har tagits under året för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Vidare har alla chefer genomgått en webbutbildning inom arbetsmiljö och arbetet pågår med att delegera arbetsmiljöuppgifterna för att skapa en tydlighet kring vem som ansvarar för vilka arbetsmiljöuppgifter. Åtgärder har tagits för att förbättra arbetsmiljön genom fortlöpande kompetensutveckling för medarbetarna genom stöd, handledning och utbildning samt strukturerad introduktionsplan för nyanställda.

- b) Beskriv vilka faktorer som haft störst inverkan på kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap under 2015.

En faktor som påverkat kompetensförsörjningen är attraktiviteten. Förvaltningen har under året genomfört flera chefsrekryteringar och lyckats attrahera erfarna och kompetenta chefer som ger förutsättningar för förvaltningens vidare utveckling. Likaså har avdelningarna haft ett gott urval av sökande till utannonserade tjänster och kunnat anställa kompetenta medarbetare. Inom socialtjänster är det dock en utmaning att attrahera erfarna och kompetenta chefer och medarbetare då konkurrensen av socialsekreterare är hårdare.

Uppbyggnaden av förvaltningen efter omorganisationen har haft den största inverkan på medarbetarskap och ledarskap under 2015. Hantering av administration och rutinmässiga utvecklingsfrågor har varit nödvändig vid uppbyggandet av den nya förvaltningen. Året har krävt ett aktivt medarbetarskap då omorganisationen inneburit att nya verksamheter tillkommit inom förvaltningen och enheter i vissa fall fått en ny tillhörighet. Förvaltningen har genomfört utbildningsinsatser och deltagit i arbete med övriga förvaltningar för att hitta förvaltningsövergripande samarbete efter omorganiseringen. Inom förvaltningen har justeringar mellan avdelningar gjorts för att lösa organisatoriska frågor inom förvaltningen som uppkommit under året.

Viktiga händelser och utmaningar

- a) Vilka har varit de viktigaste utmaningarna för nämnden att fokusera året som gått?
Beskriv varför.

Förbättra flyktingmottagandet samtidigt som mottagna flyktingar och nyanlända ökade snabbt. Flyktingmottagande påverkar stora delar av nämndens verksamhet.

Uppdraget från kommunfullmäktige att utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag. Arbetet består i att ta fram beskrivning av syftet med samt mål och motiv för kommunens stöd och definitioner att tillämpa i kommunens relationer med sociala företag. I arbetet ingår att utarbeta förslag till kommunövergripande policy och riktlinjer samt att beskriva sociala företags behov av stöd.

Att öka fokus på personer som inte haft arbete under en lång period samtidigt som färre har påbörjat välfärdsjobb och OSA. Målgrupper som har stora behov av att insatserna kräver utökad samordning men innebär också ett mer långsiktigt relationsbyggande med individen.

Att uppnå effekter på elevnivå av kvalitetsarbetet och förstärka uppföljningen angående egenregi. Det är viktigt att uppföljning, analys och åtgärder interagerar för att resultera i verkliga förbättringar för eleverna.

- b) Vilka händelser har varit särskilt viktiga för nämnden under året som gått? Beskriv varför.

Nämnden var först i landet med överenskommelsen för att minska arbetslösheten bland unga (DUA) med Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen omfattar bl a insatser i form av traineeplatser och utbildningskontrakt. Den lägger grunden för en fördjupad lokal samverkan med Arbetsförmedlingen varvid respektive organisations uppdrag och ansvar tydliggörs samtidigt som det ger ett strukturerat stöd för ungdomar att återta studier eller få arbete.

Ett lokalt arbetsmarknadsråd har bildats av Arbetsmarknadsnämnden för fördjupat samarbete och utvecklingsarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Beslut att inte utlösa optionen på avtalet med externa utförare för utförande av arbetsmarknadsinsatser. Det har ökat fokus på utveckling av nämndens egen verksamhet samt att arbetsmarknadsinsatserna tydligare ska riktas till personer som inte haft arbete under lång period.

Övertagandet och genomförandet av feriearbetssamordningen inom nämndens egen verksamhet. För att såväl säkra kompetensöverföring från tidigare utförare och för att genomföra den utökade satsningen så att fler ungdomar skulle få feriearbete eller feriepraktik.

Avtalet med Uppsala Vatten gällande möjligheten att bedriva arbetsträning m m inom ramen för Återbruket. Säkrar en viktig del av nämndens arbetsträningsutbud.

Under oktober 2015 genomfördes en brukarenkät inom socialtjänsten gällande information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Resultatet av enkäten var mycket positiv då en stor del av de tillfrågade upplevde att försörjningsstödsverksamheten håller hög kvalitet inom de berörda områdena.

Under året har väl fungerande samverkan med Gottsunda vårdcentral upparbetats syfte att hitta väl fungerande vägar vidare för individer med försörjningsstöd som är i behov av ett samordnat stöd med insatser från både vården och socialtjänsten.

Under juni 2015 startade ett nytt digitalt system för ansökan till vuxenutbildningen. Den nya digitala hanteringen av ansökan säkrar och effektiviserar hanteringen och gör det lättare för studie- och yrkesvägledningen att ta del av elevers planer och mål med sina studier.

c) Vilka är de viktigaste utmaningarna för nämnden att fokusera 2016? Beskriv varför.

Behålla kvaliteten i välfärden vid ett kraftigt ökat flyktingmottagande. Den nya tvingande lagstiftningen om anvisning av nyanlända för bosättning i en kommun tillsammans med ett ökat antal asylsökande resulterar kommer att innebära en radikal ökning av mottagande av flyktingar 2016. Utan en utvecklad mottagning och långsiktig planering är risken stor för en ineffektiv etablering som kan leda till arbetslöshet, segregation och stora kostnader.

Antalet elever inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) i Uppsala har ökat under flera år och denna utveckling förväntas fortsätta. Utbildning i svenska för invandrare är samtidigt en rättighetsutbildning där kommunen har en skyldighet att tillgodose efterfrågan. Anpassning krävs för att inte riskera att kvaliteten generellt försämras med sämre förutsättningar till individuell anpassning.

Under 2015 kom skärpta krav i och med propositionen ”Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning” 2014-15:85. För att bättre möta de kommande lagkraven som träder i kraft under 2016 så har en rad aktiviteter igångsatts under hösten 2015. Regleringen innebär bl a att hemkommunen är skyldig att erbjuda studie- och yrkesvägledning i större omfattning än tidigare. Den innebär också att kommunen måste möta behov av att kombinera praktik, arbete och studier.

Start av en mer systematisk uppsökande verksamhet och rekrytering till vuxenutbildning för att medvetandegöra rätten till utbildning och dess möjlighet. Nya metoder kommer att testas kring informations- och utbildningsinsatser ute på strategiska platser i kommunen samt hos utbildningsanordnare.

Trots ett komplicerat regelverk och svårigheter att hitta personer som uppfyller kraven genomföra insatser för ungdomar enligt överenskommelsen med Arbetsförmedlingen för att minska arbetslösheten för unga. Om satsningarna inte blir lyckosamma riskerar fler ungdomar att hamna utanför sysselsättning och på sikt försvåra en etablering på arbetsmarknaden.

Fördjupa samarbetet med verksamheter som bedriver sysselsättning och därigenom underlätta för övergångar mellan sysselsättningsinsatser och arbetsmarknadsinsatser för att ge fler personer anpassat stöd till att nå ett självständigt liv. Arbetslösheten för utsatta grupper riskerar annars öka ytterligare.

Arbetsmarknadsnämndens egen uppföljning 2015 - Indikatorer

Nämndens egen uppföljning ska finnas tillgänglig för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljningarna och årsredovisningen.

Arbetsmarknadsnämndens egen uppföljning hämtas från de resultatindikatorer som nämnden har valt att följa kontinuerligt utifrån i sin verksamhetsplan. Indikatorerna ger mått som möjliggör jämförelser mellan åren och i vissa fall även nationella jämförelser.

Värdena för indikatorerna uppdateras, om nya värden finns att tillgå, och redovisas vid varje enskilt bokslut. Värden som presenteras vid delårsbokslut kan i vissa fall representera delar av året och inte alltid helår.

När uppgifter om när nytt värde presenteras eller om värdet först är tillgängligt under 2016 är det blankt under aktuellt år.

När värdet inte finns tillgängligt så markeras detta med ett bindestreck under aktuellt år.

När uppgiften inte finns vid aktuellt bokslut framgår det under aktuellt år till vilket bokslut värdet presenteras.

Indikatorsvärde fördelas utifrån kön när tillförlitliga uppgifter på detta är tillgängliga.

Kommentarer av resultat presenteras vid delårsbokslut efter augusti samt vid helårsbokslut.

Vuxenutbildning						
Indikator		2012	2013	2014	2015	Källa
Andel deltagare inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning med godkända betyg	Totalt	83 %	78 %	77 %	81 %	Verksamhetsstatistik
	Kvinnor	-	77 %	76 %	83 %	
	Män	-	79 %	78 %	79 %	
Andel deltagare inom gymnasial yrkesutbildning med godkända betyg	Totalt	94 %	92 %	88 %	93 %	Verksamhetsstatistik
	Kvinnor	-	90 %	88 %	94 %	
	Män	-	93 %	89 %	90 %	
Andel deltagare inom grundläggande vuxenutbildning med godkända betyg	Totalt	90 %	80 %	84 %	83 %	Verksamhetsstatistik
	Kvinnor	-	78 %	81 %	83 %	
	Män	-	81 %	85 %	81 %	
Andel inom utbildning i svenska för invandrare som kan arbeta i lugn och ro i skolan	Totalt	-	85 %	90 %	92 %	Uppsala kommuns uppföljningssystem för pedagogisk verksamhet
	Kvinnor	-	85 %	88 %	93 %	
	Män	-	84 %	92 %	89 %	
Lärarna inom kommunal vuxenutbildning ger mig snabb återkoppling på mina resultat	Totalt	-	-	88 %	86 %	Uppsala kommuns uppföljningssystem för pedagogisk verksamhet
	Kvinnor	-	-	88 %	85 %	
	Män	-	-	90 %	87 %	
Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i lägsta kursen inom utbildning i svenska för invandrare, antal veckor UTGÅR	Totalt	46	27			Skolverket
	Kvinnor	-	-			
	Män	-	-			
Genomsnittlig tid för en elev att bli godkänd i högsta kursen inom utbildning i svenska för invandrare, antal veckor UTGÅR	Totalt	32	24			Skolverket
	Kvinnor	-	-			
	Män	-	-			
Andel elever inom yrkesinriktad vuxenutbildning som arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning	Totalt	-	83 %	77 %	76 %	Egen uppföljning
	Kvinnor	-	-	-	Få svar	
	Män	-	-	-	Få svar	
Andel elever som arbetar eller studerar (ej sfi) sex månader efter avslutad sfi	Totalt	-	72 %	78 %	69 %	Egen uppföljning
	Kvinnor	-	-	-	67 %	
	Män	-	-	-	73 %	

I elevenkäten för 2015 svarar 92 procent av sfi-eleverna att de kan arbeta i lugn och ro i skolan. Det är ungefär samma andel som föregående år (90 %). En något större andel av kvinnorna än männen anser att de kan arbeta i lugn och ro. Ett resultat över 90 procent måste betraktas som bra. Svaren kommer från den enkätundersökning som årligen skickas ut till elever inom sfi och komvux. Enkäten för sfi har i ett brett samarbete med utbildningsanordnare gjorts om under hösten 2015 för att bättre anpassas till målgruppen och även för att kunna hämta in mer information som utbildningsbakgrund m m hos eleverna. Den nya enkäten för sfi kommer att kunna användas från och med 2016.

För bra studieresultat är det viktigt att det finns möjligheter för eleverna att ha en tät kontakt med lärarna och att de löpande får reda på hur det går för dem. Här anser 86 procent av eleverna att de får snabb återkoppling med obetydlig skillnad mellan könen i svaren. Det måste anses som ett ganska bra resultat. Frågan är en av fem frågor som finns med under ”Hitta och jämför” på uppsala.se. Där går det att jämföra hur olika skolor svarat angående återkoppling. Av redovisningen på hemsidan framgår dock att svarsunderlaget varierar mellan skolorna vilket måste beaktas vid jämförelser.

Ungefär tre fjärdedelar av de elever som gått yrkesinriktad vuxenutbildning arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning. Det måste dock påpekas att svarsunderlaget för den senaste undersökningen var litet (25 personer) och därmed svårt att generalisera. Bland de personer som svarat hade flertalet utbildats inom vård och omsorg samt handel och administration.

När det gäller utbildningsresultaten i form av kunskapsmål har en förbättring totalt skett under 2015. Andelen godkända deltagare inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning var 81 procent och andelen godkända inom gymnasial yrkesutbildning uppgick till 93 procent. För grundläggande vuxenutbildning har andelen godkända minskat endast marginellt. Andelen godkända deltagare var här 83 procent. Bland kvinnor är andelen godkända något högre för alla tre utbildningsgrupper. Under året har samtidigt förvaltningen arbetat med att ta fram grundläggande riktlinjer när det gäller vissa principer för betygssättning. Detta bör ge bättre underlag för jämförelser av kunskapsresultaten över åren och mellan skolor från och med 2016.

Uppföljningen av elever som arbetar eller studerar 6 månader efter sfi omfattar 120 elever. Det är alltså bara en mycket liten del av samtliga sfi-studerande. Underlaget till svaren fylls i av respektive utbildningsanordnare där antal inrapporterade svar varierar mycket mellan skolorna. Ett par anordnare har inte lämnat några svar alls vilket försvårar jämförelsen med föregående år. Vuxenutbildningen Linné ingår med drygt 80 elever i uppföljningen. Av de 120 eleverna som ändå finns med i underlaget hade ca 69 procent ett arbete eller studerade 3 månader efter avslutad sfi.

Ekonomiskt bistånd						
Indikator		2012	2013	2014	2015	Källa
Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd	Totalt	4,1 %	4,0 %	4,0 %		Socialstyrelsen
	Kvinnor	-	-	-		
	Män	-	-	-		
Andel barn som ingår i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla barn i kommunen (minst 10 av de sista 12 månaderna)	Totalt	3,0 %	2,6 %	2,5 %		Socialstyrelsen
	Kvinnor	-	-			
	Män	-	-			
<i>Andel</i> vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndsmottagare (minst 10 av de sista 12 månaderna)	Totalt	42,1 %	41,8 %	39,5 %		Socialstyrelsen
	Kvinnor	43,3 %	43,2 %	42,2 %		
	Män	40,9 %	40,5 %	37,7 %		
<i>Antal</i> vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndsmottagare (minst 10 av de sista 12 månaderna)	Totalt	2 430	2 391	2 297		Socialstyrelsen
	Kvinnor	1 210	1 184	1 176		
	Män	1 220	1 207	1 121		
<i>Andel</i> vuxna med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndsmottagare (minst 27 av de sista 36 månaderna)	Totalt	25,4 %	27,4 %	25,8 %		Socialstyrelsen
	Kvinnor	-	-	-		
	Män	-	-	-		
<i>Antal</i> vuxna med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndsmottagare (minst 27 av de sista 36 månaderna)	Totalt	1 466	1 567	1 500		Socialstyrelsen
	Kvinnor	-	-	-		
	Män	-	-	-		
Kostnad per kommuninvånare för utbetalt ekonomisk bistånd	Totalt	1248 kr	1230 kr	1240 kr		Kolada
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel	Totalt	-	76 %	79 %	78 %	Kolada
	Kvinnor	-	-	-	-	
	Män	-	-	-	-	
Genomsnittlig väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om ekonomiskt bistånd	Totalt	-	18	17	22	Kolada
	Kvinnor	-	-	-	-	
	Män	-	-	-	-	

Andelen och antalet invånare som erhållit ekonomiskt bistånd ökade 2015 jämfört med 2014. Det beror främst på förändrade flyktingströmmar som lett till att fler flyktingar har ansökt om ekonomiskt bistånd. Många flyktingar behöver ansöka om ekonomiskt bistånd innan de får första utbetalningen av etableringsersättning från Försäkringskassan och sedan för att komplettera etableringsersättningen för att uppnå en skälig levnadsnivå. Genomsnittskostnaden per månad och hushåll för utbetalt försörjningsstöd flykting är klart högre 2015 än för 2014 vilket påverkar kostnadsutvecklingen. Antal personer som fått ekonomiskt bistånd som inte är flyktingar har minskat något 2015 jämfört med 2014.

Andelen med långvarig och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd minskade 2014 jämfört med 2013. Nämnden hade under 2014 stort fokus på att minska andelen långvariga biståndsmottagare. Det har blivit en större skillnad mellan andelen kvinnor och män med långvarigt ekonomiskt bistånd. Det är större andel kvinnor än män som beviljas ekonomiskt bistånd pga ohälsa och andra orsaker än arbetslöshet. Olika arbetsmarknadsinsatser främjar möjligheten till att snabbare nå en egen försörjning. Det konstant fler män än kvinnor som hänvisas till arbetsmarknadsverksamheten. Socialtjänst-försörjningsstöd är väl medvetna om detta och arbetar på fler sätt med att motverka undermedvetna könsbaserade bedömningar.

De officiella uppgifterna kring andel vuxna med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd 2015 publiceras tidigast i slutet av oktober 2016. Verksamhetsstatistik för 2015 visar dock att antalet med långvarigt ekonomiskt bistånd ökar jämfört med 2014. Gällande antalet personer med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd så visar verksamhetsstatistik att det ligger relativt oförändrat över tid. Den vanligaste orsaken till mycket långvarigt ekonomiskt bistånd är ohälsa och en central uppgift är att ge alla stöd till att nå en egen försörjning.

Den genomsnittliga väntetiden i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om ekonomiskt bistånd är för 2015 22 dagar. Det beror till stor del på att den sökande behöver komplettera sin ansökan med ytterligare handlingar vilket fördröjer handlägningsprocessen. Mätningen för 2013 och 2014 skiljer sig något från 2015 och siffrorna är därför inte riktigt jämförbara.

Arbetsmarknadsinsatser						
Indikator		2012	2013	2014	2015	Källa
Antal deltagare i kommunal arbetsmarknadsåtgärd	Totalt	-	2 208	2 471		Kolada
	Kvinnor	-	1 000	1 060		
	Män	-	1 208	1 411		
Antal deltagare i arbetsmarknadsinsats i ideell organisation (socialt företag/förening)	Totalt	-	202	227	204	Egen uppföljning
	Kvinnor	-	-	160	147	
	Män	-	-	78	57	
Andel till arbete eller studier vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet	Totalt	-	39 %	47 %		Kolada (arbete + studier)
	Kvinnor	-	42 %	47 %		
	Män	-	37 %	48 %		
Antal ungdomar som haft feriejobb/- praktik via kommunen	Totalt	-	1 824	1 800	1 880	Kolada
	Kvinnor	-	927	873	952	
	Män	-	897	927	928	
Andel ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av ungdomar 14-18 år	Totalt	-	17,9 %	18 %		Kolada
	Kvinnor	-	18,9 %	18 %		
	Män	-	17 %	17,9 %		

Det har varit fler personer inskrivna i kommunens arbetsmarknadsverksamhet 2015 än 2014 trots att fler hänvisades dit 2014. Nämndens utbud av arbetsmarknadsinsatser har förändrats under året samtidigt som fokus främst ligger på personer som inte haft ett arbete under en lång period. Även statens arbetsmarknadsinsatser är under omställning.

Samtidigt som fler personer har varit inskrivna i kommunens arbetsmarknadsverksamhet så har andelen som övergått till arbete eller studier minskat. Bedömningen är att de personer som kommer till arbetsmarknadsverksamheten i större utsträckning än tidigare står längre ifrån arbetsmarknaden, har en mer komplex problematik och är i behov av arbetsträning i kombination med annat stöd innan de kan arbeta. Det är speciellt andelen som börjat studera efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som har minskat. En förklaring kan vara att under en period under 2014 fanns det större möjlighet att studera samtidigt som en person hade välfärdsjobb. Några större förändringar i samarbetet inom Navet har annars inte skett som kan ha orsakat detta. Alla som är behöriga antas till utbildning efter avstämning med arbetsmarknadsdelen på Navet. En tydligare rutin kring detta arbetades dock fram under 2014 som kan ha fått effekten att något färre börjar studera. Ett större fokus på personer som står längre ifrån arbetsmarknaden kan ha effekt på hur många som börjar studera eftersom de möjligvis inte är målgrupp för utbildning i samma utsträckning. Utbudet av utbildningar är snarlika för 2014 och 2015 vilket pekar på att det inte är utbudet som påverkat hur många personer som avslutar från kommunens arbetsmarknadsverksamhet pga studier.

Antalet deltagare i arbetsmarknadsinsats i ideell förening är något lägre än föregående år då antalet deltagare 2014 var högre än normalt pga fler avslut. De sociala företagen/ideella föreningarna är beroende av att samarbetet med Arbetsförmedlingen och Navet fungerar samtidigt som de gör egna bedömningar kring vilka de tror passar in i deras verksamhet. Vilket stöd som personerna behöver i sin arbetsträning påverkar hur många de kan ha i sin verksamhet. Uppfattningen är att personer från Navet kräver mer stöd och tid än personer som kommer från Arbetsförmedlingen. Nästan hälften av dem som avslutar arbetsträning på de ideella föreningar som nämnden ger bidrag till går till arbete eller studier.

Under sommaren 2015 har totalt 1880 ungdomar arbetat/praktiserat och över 2000 ungdomar har erbjudits feriearbete/praktik. Detta i linje med nämndens intentioner att fler ungdomar ska få feriearbete. Att i tidigt skede komma i kontakt med arbetslivet underlättar ungdomars ingång på arbetsmarknaden. Med hjälp av lönesubventionen anställdes fler ungdomar 2015 än föregående år. Subventionen ska fungera som en drivande kraft att erbjuda ungdomar feriearbete.

Integration						
Indikator		2012	2013	2014	2015	Källa
Andel av planerade anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar, som är behov av hjälp med sin bosättning, som kommer till stånd	Totalt	-	-	0 %	31 %	Verksamhetsstatistik
	Kvinnor	-	-	0 %	16 %	
	Män	-	-	0 %	15 %	

Kommunfullmäktige tog beslut om att öka antalet platser för anvisning av flyktingar som beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Uppsala kommun från 50 platser 2014 till 150 platser 2015. Nämnden har inte nått målet att ta emot 150 personer på anvisning. Den största utmaningen och främsta skälet till att målet inte uppnås är bristen på bostäder i kommunen, framför allt hyresrätter. Dock så är det fler fastighetsägare än tidigare som lämnar lägenheter som erbjuds till nyanlända flyktingar.

Kultur och fritid						
Indikator		2012	2013	2014	2015	Källa
Antal ideella organisationer som får stöd för integrationsprojekt mot utanförskap	Totalt	7	7	12	7	Verksamhetsstatistik
Antal föreningar bildade på etnisk grund som får föreningsbidrag	Totalt	39	39	35	46	Verksamhetsstatistik
Antal mötesplatser för integration och lokal utveckling, med stöd från nämnden	Totalt	-	-	6	6	Verksamhetsstatistik

Fler föreningar har i år sökt och beviljats föreningsstöd. Merparten av ökningen jämfört med 2015 härrör till att nio nya föreningar beviljats startbidrag och att föreningar som 2014 beviljades startbidrag sökt och beviljats verksamhetsbidrag 2015. Till integrationsprojekt mot utanförskap har nämnden 2015 avsatt mindre utvecklingsmedel jämfört med år 2014.

Konsument						
Indikator		2012	2013	2014	2015	Källa
Antal personer som inte fick återkoppling senast nästkommande arbetsdag	Totalt	-	-	-	12	Verksamhetsstatistik
	Kvinnor	-	-	-	7	
	Män	-	-	-	5	
Längsta väntetiden för fördjupad budget- och skuldrådgivning, i antal veckor	Totalt	-	-	4	8	Verksamhetsstatistik

Anledningen till att personer inte fått återkoppling nästkommande arbetsdag beror det på t ex otydliga kontaktuppgifter eller tre försök gjorda med svaret ”numret kan inte nås för tillfället”.

Längsta väntetiden för fördjupad budget- och skuldrådgivning var under året åtta veckor. Större delen av tiden fram t o m augusti har väntetiden normalt inte överstigit fyra veckor med undantag för längre väntetid p g a semester. Under hösten kom en period med åtta veckors väntetid. Nu är väntetiderna återigen sex veckor.

Konsument Uppsala har under året tagit fram fler nyckeltal/indikatorer för budget- och skuldrådgivningen. Några intressanta iakttagelser kan göras. Totalt var antalet avslutade ärenden 377 under året, varav något fler avsåg män (53 %). Tydligt är att de stora grupperna inom budget- och skuldrådgivning finns i åldrarna 35-54 år. Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller att få kontakt med budget- och skuldrådgivningen. Det kan också utläsas från statistiken att knappt en fjärdedel av avslutade ärenden under året berör personer med hemmavarande barn.

Antalet ärenden som skickas från budget- och skuldrådgivningen till skuldsanering enligt skuldsaneringslagen var 175.

För Konsument Uppsalas andra del av verksamheten, konsumentrådgivning, kan nämnas att de största problemområdena rörde telefoni, TV och internet samt boende (mest hantverkstjänster) samt fordon.

Uppföljning av arbetsmarknadsnämndens Verksamhetsplan 2015 - 2018

Uppföljningen avser att rapportera genomförandet av den styrning som nämnden beslutade om i sin Verksamhetsplan 2015 – 2018. Varje ansvarsområde behandlas var för sig utifrån strukturen i kommunens styrdokument Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) 2015 – 2018 och nämndens Verksamhetsplan 2015 – 2018.

Konsument (IVE 4.1)

Mål och inriktning i IVE	
Ekonomisk rådgivning som förebyggande insats för ungdomar ska utvecklas	
Nämndens styrning	Uppföljning
Styrning genom mål för förvaltningen: Uppsalas ungdomar ska få förebyggande insatser inom ekonomisk rådgivning	Konsument Uppsalas har påbörjat arbetet med att nå fler ungdomar. Förutom informationsinsatser för ungdomar inom gymnasieskolan träffas ungdomar och unga vuxna bl a via "Andra chansen", Ekeby verkstad och KRAMI. Unga föräldrar informeras på öppna förskolan.

Mål och inriktning i IVE	
De som är i behov av stöd ska få tillgänglig information och rådgivning	
Nämndens styrning	Uppföljning
Målsättningen förverkligas genom följande mål inom förvaltningen: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> att den som vill ha stöd i form av konsument- eller budget- och skuldrådgivning får återkoppling senast nästa arbetsdag <input type="checkbox"/> att väntetiden för fördjupad budget- och skuldrådgivning understiger åtta veckor 	<p>Endast 12 personer av alla dem som sökt stöd hos Konsument Uppsala har inte fått återkoppling nästa dag. Orsaken till utebliven kontakt beror på att personen lämnat otydliga kontaktuppgifter.</p> <p>Längsta väntetiden för fördjupad budget- och skuldrådgivning var under året åtta veckor.</p>

Vuxenutbildning (IVE 4.2)

Mål	
Nämnden ska ha ansvaret för driften av vuxenutbildning inom egen regi	
Nämndens styrning	Uppföljning
Initiera diskussion med berörda parter om överföring av driftansvaret av vuxenutbildningen i egen regi till nämnden.	Diskussion har förts på flera nivåer och parter. Beslut i frågan inväntas innan ytterligare åtgärder vidtas.

Mål och inriktning i IVE	
Eleven ska mötas av en flexibel och individanpassad vuxenutbildning som går att kombinera med yrkes- och familjeliv	
Nämndens styrning	Uppföljning
Likvärdiga villkor, förutsättningar och krav på extern och intern regi. Varje skola ska ges möjligheter att bredda sitt utbud av studieformer.	Ett helhetsbeslut är fattat om den framtida vuxenutbildningen där upphandlingen av de olika delarna görs på ett sätt som möter de ökade kraven på flexibilitet och individualisering för den enskilde och som skapar långsiktighet och förutsägbara villkor för anordnaren oavsett om det är inom den egna regin eller en externt upphandlad anordnare.

Mål och inriktning i IVE	
Elever i vuxenutbildning ska få kunskap om arbetsmarknad och utbildningar, så att välgrundade val för framtiden kan göras	
Nämndens styrning	Uppföljning
Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning ska följas upp för att få underlag för ytterligare förbättringar.	Verksamheten med besöksinformatörer och studie- och yrkesvägledare på Navets "Öppna yta" har ytterligare förbättrats under året. Besöksinformatörerna har fått en större roll i att svara på flera av de frågor som besökare har samtidigt som mer kvalitativa samtal kan bokas med studie- och yrkesvägledare. Personalen på Öppna ytan upplever att deras kompetens efterfrågas och utvecklas genom denna förändring.

Mål och inriktning i IVE	
Vuxenutbildningen ska erbjuda yrkesutbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov	
Nämndens styrning	Uppföljning
Starkare fokus på utbildningar som leder till vidareutbildning eller arbete när nya utbildningar upphandlas.	Ett helhetsbeslut är fattat om den framtida vuxenutbildningen där upphandlingen av de olika delarna görs på ett sätt som möter de ökade kraven på flexibilitet och individualisering för den enskilde och som skapar långsiktighet och förutsägbara villkor för anordnaren oavsett om det är inom den egna regin eller en externt upphandlad anordnare. Utformningen av upphandlingen förenklar även möjligheten att möta förändringar av utbildningsutbudet där behov uppkommer.

Mål och inriktning i IVE	
Elever som studerar SFI förväntas arbeta eller studera vidare efter att de har avslutat utbildningen	
Nämndens styrning	Uppföljning
Återkoppling till utbildningsanordnare angående elevernas sysselsättning efter studier.	Den digitala lösningen för inrapportering av elevers sysselsättning efter studier har gjort att varje utbildningsanordnare enkelt själva kan ta fram en bild av vad deras elever gör efter studier. Det kräver dock att anordnaren gör rapporteringen. Svaresunderlaget för uppföljningen är tyvärr litet för 2015 (120 elever), vilket gör det svårt att dra generella slutsatser av sysselsättningen efter sfi-studier.

Vård och omsorg – ekonomiskt bistånd (IVE 4.3)

Mål och inriktning i IVE	
Uppsalaborna har egen försörjning och andelen invånare som erhållit ekonomiskt bistånd minskar	
Nämndens styrning	Uppföljning
<p>Styrning genom följande mål för förvaltningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> antalet personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska minska <input type="checkbox"/> antalet barnfamiljer som har ekonomiskt bistånd ska minska <p>Ett medel för detta är nämndens satsningar på arbetsmarknadsåtgärder.</p>	<p>Antalet med långvarigt ekonomiskt bistånd ökar 2015 jämfört med 2014 och antalet personer med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd ligger relativt oförändrat över tid.</p> <p>Det genomsnittliga antalet barnfamiljer med försörjningsstöd per månad (både flykting och ej flykting) har ökat något 2015 jämfört med 2014 och 2013. Inom försörjningsstöd har en enhet med särskilt fokus på barnfamiljer utformats för att utveckla arbetet med familjer och uppmärksamma barns och ungdomars behov.</p> <p>Hur nämndens arbetsmarknadsinriktade insatser lyckas påverkar den enskildes möjligheter till egen försörjning samt antalet biståndsmottagare i stort. Fler deltagare har befunnit sig i kommunens arbetsmarknadsinsatser 2015 jämfört med 2014.</p>

Arbetsmarknadsinsatser (IVE 4.4)

Mål och inriktning i IVE	
Nämnden ska skapa förutsättningar för att fler människor ska kunna försörja sig genom utbildning, eget arbete eller entreprenörskap	
Nämndens styrning	Uppföljning
Analysera vilka resultat befintliga insatser ger för olika målgrupper för att utveckla nya insatser som leder till egen försörjning. Andelen kvinnor i arbetsmarknadsinsatser ska öka.	En kartläggning av nämndens arbetsbefrämjande arbetsmarknadsinsatser pågår. En målgruppsanalys ska göras och utifrån den avser nämnden att utveckla insatser som möter den enskildes behov.

Mål och inriktning i IVE	
Kommunen ska samverka med andra aktörer inom offentlig, privat och ideell verksamhet för att förebygga och minska arbetslöshet	
Nämndens styrning	Uppföljning
Verka för att ansvarsfördelningen mellan samverkande aktörer förtydligas för att individen ska få rätt stöd.	Ett lokalt arbetsmarknadsråd har inrättats mellan nämnden och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har uttryckt sitt intresse för att delta. En plattform för långsiktig samverkan startade i september 2015. Den innebär en samverkan mellan nämnden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och övriga berörda nämnder i kommunen i syfte att öka möjligheterna till arbete för personer som står utanför arbetsmarknaden. Inom ramen för den lokala överenskommelsen om samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att minska ungdomsarbetslösheten förtydligas ansvaret för målgruppen.
Initiera ett utvecklingsinriktat och samordnat arbete med näringsliv och arbetslivets parter med mål för förvaltningen att öka möjligheten för individer att få arbete.	Förvaltningen arbetar med företagskontakter och deltar i olika nätverk för att kartlägga företags kompetensbehov och arbetar aktivt med matchning av individer mot anställning, praktik och arbetsträning.
Personer med välfärdsjobb finns inom privata företag.	Förmågor och kompetenser hos personer i välfärdsjobb kartläggs för att matcha ut dessa mot privata företag. Under 2015 har ett fåtal personer matchats ut och haft en välfärdsanställning i privata företag.
Ett brett utbud av arbetsbefrämjande insatser och arbetsträningsplatser arbetas fram i samverkan med ideella föreningar och sociala företag.	Kontinuerlig samverkan och erfarenhetsutbyte sker med de sociala företagen och ideella föreningarna.

Mål och inriktning i IVE

Fortsätta utveckla metoder för att stödja personer som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än andra

Nämndens styrning

Uppföljning

Öka systematiken i att ta tillvara erfarenheter av framgångsrika projekt och arbetssätt för att utveckla insatser och ifrågasätta insatser som inte ger önskat resultat.

Implementera projekt ISAMverkan, som ger individuellt stöd till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning, inför att verksamheten övergår till omsorgsnämnden. Fortsatt samarbete med omsorgsnämnden och samverkansparterna.

Anpassa utbudet så att fler personer med psykisk funktionsnedsättning får del av arbetsmarknads- och arbetsfrämjande insatser.

Försörjningsstöd har deltagit i Projekt Impuls som inneburit ett utvecklingsarbete kring metoder och arbetssätt för personer som är sjukskrivna, saknar sjukpenninggrundad inkomst och därmed är i behov av försörjningsstöd.

Förvaltningen deltar i styrgruppen för ISAMverkan och samarbete sker mellan förvaltningen och projektet för att ta tillvara erfarenheter.

Projektet implementerades under 2015. En mindre del finansieras fortfarande av Samordningsförbundet. Förvaltningen deltar tillsammans med berörda parter i det fortsatta implementeringsarbetet.

Inom förvaltningens arbetsbefrämjande insatser erbjuds en bredd av arbetsträningsmiljöer både i egen regi och i samverkan med sociala företag. Olika typer av rehabiliterande anställningar erbjuds målgruppen. En kartläggning av nämndens befintliga arbetsbefrämjande insatser pågår. Det fortsatta arbetet fokuseras på att tillsammans med omsorgsnämnden, Arbetsförmedlingen, Landstinget och brukarorganisationer utveckla insatser för att fler i målgruppen ska få arbete eller sysselsättning.

Mål och inriktning i IVE

Fler ungdomar ska erhålla feriearbete

Nämndens styrning

Uppföljning

Utökad satsning på feriearbete och sommarjobb inom näringslivet.

Samarbete med näringslivet har utökats. 80 fler ungdomar har fått feriepraktik, feriearbete och sommarjobb totalt sett jämfört med 2014. Jämfört med 2014 har drygt 100 fler ungdomar fått sommarjobb där lönen delvis har subventionerats av nämnden

Mål och inriktning i IVE	
Kommunen ska genom ett aktivt engagemang med utvecklingsinsatser främja socialt företagande	
Nämndens styrning	Uppföljning
De sociala företag som fick ekonomiskt stöd av nämnden 2014 får det även 2015 för att främja kontinuitet.	De fyra sociala företag som fick ekonomiskt stöd 2014 beviljades bidrag även 2015. Ett nytt socialt företag, Kafé Rekommenderas som tidigare var en del av Ting och Kaka, beviljades stöd för 2015.
Nämnden bör ta fram en policy och riktlinjer om stöd till sociala företag.	Uppdraget från kommunfullmäktige att utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag pågår. I arbetet ingår att utarbeta förslag till kommunövergripande policy och riktlinjer.

Integration (IVE 4.4)

Mål och inriktning i IVE	
Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande	
Nämndens styrning	Uppföljning
Målstyrning genom antalet mottagna/nyanlända flyktingar (2013 475) 2015 500 2016 525 2017 550 2018 575	Kommunen har tagit emot cirka 720 nyanlända flyktingar under året, varav nämnden har ordnat bostad till 45 personer som tagits emot genom anvisning från Arbetsförmedlingen. Närmare hälften är nyanlända som på egen hand ordnat sitt boende i kommunen. Närmare 300 nyanlända är anhöriga som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som fått uppehållstillstånd och redan bor i kommunen, främst ensamkommande barn. I många fall kommer de anhöriga utan att nämnden fått information före inresan till Sverige och familjerna är ofta hemlösa. Initialt hjälper nämnden genom att ordna tillfälligt boende på vandrarhem eller hotell, vilket är både dyrt och otryggt boende. Nämnden har därför prioriterat att använda hälften av de bostäder som tilldelats från kommunstyrelsen till barnfamiljer boende på vandrarhem.

Mål och inriktning i IVE	
Uppsala ska ha en effektiv mottagning och introduktion med hög kvalitet och hög beredskap för mottagning av anhöriga	
Nämndens styrning	Uppföljning
Öka samarbetet med Arbetsförmedlingen kring planering av etableringsinsatser.	Förvaltningen har ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att utveckla gemensam kartläggning och planering av etableringsinsatser.
Införa en samlad organisation för mottagning av nyanlända. Införa praktisk hjälp i samband med bosättning.	Enheten för nyanlända har sedan starten i september en handläggare med ansvar för dem som anvisas från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. I uppdraget ingår att vara med vid kontraktsteckandet, informera om rättigheter och skyldigheter och i övrigt hjälpa till med bosättningen.
Erbjuda samhällshälsorientering som säkerställer nationell standard vad gäller form och innehåll även för den utökade målgruppen.	Nämnden har genomfört en förändring av samhällsorienteringen, en utveckling kommer att ske under 2016.
Utveckla samverkan med ideell sektor kring mottagande av nyanlända.	Ett utökat samarbete sker inom ramen för ett projekt med Röda Korsets behandlingscentrum kring nyanlända inom etableringen som pga psykisk ohälsa inte kan genomföra sina etableringsinsatser.

Mål och inriktning i IVE	
Genom samverkan med fastighetsägare och hyresvärdar inom kommunen och i länet ökar tillgången till bostäder, vilket skapar bättre förutsättningar för nyanländas etablering	
Nämndens styrning	Uppföljning
Utveckla samverkan med hyresvärdar med särskilt fokus på nyanlända.	Förvaltningen har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen vissa kontakter med fastighetsägare, men det finns ett stort behov av att utveckla arbetet kring praktisk hjälp i samband med bosättning och på vilket sätt samarbete med fastighetsägare ska ske.

Mål och inriktning i IVE	
Etableringen i det svenska samhället ska underlättas genom att svenskundervisning kombineras med praktik	
Nämndens styrning	Uppföljning
Möjliggöra svenskundervisning som kombineras med arbetsmarknadsinsatser.	Formellt kan undervisning i svenska för invandrare kombineras med praktik men det är få nyanlända som får praktik. Arbetsförmedlingen prioriterar inte anordnande av praktik i sin verksamhet och vuxenutbildningen har inte varit tillräckligt flexibel för att kunna möta praktikbehovet. Som nämnts ovan ökar möjligheten med de nya kraven på en flexiblare vuxenutbildning.

Mål och inriktning i IVE	
Integrationen förbättras genom arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser	
Nämndens styrning	Uppföljning
<p>Ingå i en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsinsatser för flyktingar.</p>	<p>Nämnden har ingen specifik överenskommelse med Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsinsatser, det ingår i Arbetsförmedlingens uppgifter inom etableringen. Trots detta är det inte så många nyanlända som får sådana insatser under etableringsperiodens tidiga fas varför behovet fortfarande är aktuellt. Under våren 2016 kommer kommunen att medverka i ett stort ESF-projekt som leds av Arbetsförmedlingen som syftar till att förbättra arbetet med nyanlända flyktingar under etableringsperioden. Projektet kommer dels att utveckla och effektivisera samarbetet mellan alla berörda parter och även att utveckla och förbättra etableringsinsatser.</p>

Mål och inriktning i IVE	
God hälsa för hela befolkningen	
Nämndens styrning	Uppföljning
<p>Initiera en kartläggning i samarbete med Migrationsverket, Landstinget och Arbetsförmedlingen av hur många som genomgått en hälsoundersökning och hur behovet av hälsofrämjande insatser ser ut.</p>	<p>Uppdraget är inte genomfört. Inom ramen för ovan beskrivna EST-projekt kommer även Landstingets information kring hälsa och vård att utvecklas liksom samarbetet kring personer med ohälsoproblematik.</p>

Kultur och fritid (IVE 4.5)

Mål och inriktning i IVE	
<p>Vid utvecklingen av stad och landsbygd ska frågor om kultur, idrott och fritid tas med i planeringen från början, som en väsentlig del i samhällets attraktivitet. Samverkan mellan ideella krafter inom olika kultur- och fritidsverksamheter sker när staden utvecklas.</p> <p>I samverkan mellan kommunen och lokala föreningar utvecklas lokala kulturcentra i Sävja och Gottsunda.</p> <p>Den fortsatta utvecklingen av och investeringar i kommunens lokala kulturcentra är prioriterad.</p>	
Nämndens styrning	Uppföljning
<p>Stöd till Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum, Sävja kulturcentrum och Gottsunda kulturhus 2 200 tkr.</p>	<p>Nämnden ger bidragsstöd till föreningar verksamma på lokala kulturcentrum. Nämndens uppdrag till Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum är överfört till Kulturnämnden.</p> <p>Nämnden ger 2015 på grund av minskad budget till utvecklingsinsatser inget uppdrag till Sävja kulturcentrum.</p> <p>Mötesplats Kontakten i Gottsunda kulturhus har fått fortsatt stöd i form av verksamhetsbidrag.</p>
<p>Stöd till träffpunkter i föreningsregi i Stenhagen, Sävja, Gottsunda och city.</p>	<p>Stöd ges till följande lokala mötesplatser: Svenska kyrkans språkcafé i Gottsunda. Katolska kyrkans träffpunkt S:t Lars. Vuxenskolorns mötesplats i Sävja för kvinnor. ABFs verksamhet i Stenhagen och Flogsta för kvinnor. Uppsala Rödakorskrets Internationella Träffpunkt Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) verksamhet för nyanlända. Tjejers Rätt i Samhället, TRIS träffpunkt för flickor och unga kvinnor.</p>

Mål och inriktning i IVE	
<p>Ideellt engagemang leder till trygghet och tillit mellan medborgarna. Samverkan med ideella krafter är viktig när staden utvecklas. Partnerskap mellan ideella organisationer och kommunen bidrar till nya lösningar. Ideella organisationer deltar i upphandlingar av kommunens tjänster och service.</p>	
Nämndens styrning	Uppföljning
<p>Förtydliga syftet med partnerskap med ideell aktör.</p>	<p>Arbetet är påbörjat i dialog med ideella organisationer och redovisas till nämnden 2016. Arbetet utgår från de av fd utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antagna dokumentet (2014) om nämndens modeller för samspelet med civila samhället.</p>
<p>Ge större möjligheter till ideella organisationer att delta i upphandling.</p>	<p>Nämnden har inte genomfört någon upphandling i vilken ideella organisationer varit aktuella att delta.</p>
<p>Förtydliga metoder för uppföljning av ideella organisationers värden.</p>	<p>En modell är framtagen för beskrivning och uppföljning av sociala företags verksamhet och resultat. I samband med revideringen av nämndens bidragsstöd till ideella organisationer ska metoder belysas för uppföljning av värden för individ och samhälle.</p>

Mål och inriktning i IVE	
Nämnden har tilldelats 5 900 tkr för utvecklingsinsatser mot utanförskap.	
Nämndens styrning	Uppföljning
Medel för utvecklingsinsatser mot utanförskap i samverkan med ideella organisationer.	<p>Projekt med olika inriktningar har genomförts år 2015:</p> <p>Filmprojekt i Sävja "Vi älskar Sävja". Föreningen Studio 36 och Nya Stordammensskolan. 2013-2015.</p> <p>Fadderprojekt för nyanlända. Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, SIU. I samverkan med Arbetsförmedlingen. 2014-2016.</p> <p>Internationell Teaterbiental i Gottsunda. Gottsunda Dans och Teater. I samverkan med Kulturnämnden.</p> <p>Arrangemang med Somaliska bandylandslaget. IK Sirius.</p> <p>Implementering av filmprojekt "Tio minuter av frihet". Tjejers Rätt i Samhället, TRIS. Projekt 2014-2015.</p> <p>Ökad tillgänglighet till idrott, integrationsprojekt i Sävja. Uppsala Tennisklubb. 2014-2015.</p> <p>Om kvinnlig könsstympning. Female Integrity Uppsala.</p> <p>Vuxenengagemang för integration. Stolvreta IK och Stolvreta IBK.</p> <p>Teaterprojekt om ensamkommande unga "Jag finns men jag syns inte". Teater Aros. I samverkan med Uppsala Rödakorskrets.</p> <p>Verksamhetsbidrag till Tjejers Rätt I Samhället, TRIS.</p> <p>Studiefrämjandets Mötesplats Kontakten i Gottsunda och Vuxenskolans mötesplats för kvinnor i Sävja finansieras ur nämndens samverkansmedel.</p> <p>Integration och hälsa. Hälsoprojekt för kvinnor. Studiefrämjandet Mötesplats Kontakten Gottsunda. I samverkan med Uppsala läns landsting och Upplands Idrottsförbund. 2015-2016.</p>

Gemensamma verksamhetsområden (IVE 4.7)

Mål och inriktning i IVE	
God service, enkelhet och korta handläggningstider	
Nämndens styrning	Uppföljning
Ta beslut om garanti- och handläggningstid inom två av nämndens verksamhetsområden.	Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2016 fastställt aktuella garanti- och handläggstid, där kallad servicenivå.
Ta nödvändiga beslut för att möjliggöra en digital ansökan till vuxenutbildning.	Under juni 2015 startade ett nytt digitalt system för ansökan till vuxenutbildningen. Elever som söker till vuxenutbildningen upprättar en individuell studieplan digitalt i samband med ansökan.

Mål och inriktning i IVE

All kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras

Nämndens styrning

Uppföljning

Särskild uppföljning av genomförandet av Plan för jämställdhetsintegrering inom nämndens olika verksamhetsområden.

Fokus har legat på framtida arbete med jämställdhetsintegrering i nämndens verksamheter. Resultatet har används som underlag till förvaltningens handlingsplan att uppnå artiklarna i CEMR-deklarationen som kommunen har undertecknat.

All uppföljning till nämnd ska vara könsuppdelad och analyserad utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

All uppföljning till nämnd under 2015 var inte könsuppdelad. Uppföljning av detta sker och har återrapporterats till beredande tjänstemän. Tjänstemän inom förvaltningen ska under 2016 gå en kurs i jämställdhetsanalys.

Handläggare
Eva Hellstrand

Datum
2016-02-03

Diarienummer
AMN 2016-0037

Bilaga till bokslut 2015

Av ledamöterna aktualiserade frågor (AMN-2015-0051) - Uppföljning/utvärdering av sfi

Inledning

Vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 15 oktober 2015 inlämnade Benny Lindholm (fp) en skrivelse från (fp), (m), (c) och (kd) med frågor och förslag angående utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Frågor:

- Finns det någon prognos för antalet elever inom svenska för invandrare under 2016?
- Finns det någon prognos för kostnaderna för svenska för invandrare under 2016?

Förslag lämnades vid samma tillfälle att nämnden skulle uppdra till arbetsmarknadsförvaltningen att genomföra en utvärdering av nämndens utbildning i svenska för invandrare, inklusive den som anordnas enligt tjänsteköpsupphandlingen, med fokus på bland annat resultatuppfyllelse, hur nöjda deltagarna är med de olika utförarna samt hur kostnadseffektiva de olika utbildningarna är.

För att besvara frågorna och för att presentera en uppföljning/utvärdering av sfi på följande sidor används främst underlag från utbildningsanordnarnas kvalitetsrapporter, enkätresultat från elevenkäten för sfi samt material framtaget till höstens beredningsgrupp angående sfi.

Bakgrund

Sfi styrs av både skollagen (2010:800) och förordning om vuxenutbildning (2011:1108). Det är en rättighetsbaserad kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

Det finns tre studievägar inom Sfi. Beroende på studiebakgrund och förkunskaper i svenska språket placeras elever på de olika studievägarna. Inom de tre studievägarna finns det fyra kurser A-D. På studieväg ett har eleverna lägst utbildningsbakgrund och ibland ingen alls, vissa är analfabeter. På studieväg tre läser elever med högre utbildning från hemlandet, t ex avslutat gymnasium eller högskola.

Under 2015 har sfi bedrivits av sju utbildningsanordnare, sex inom upphandlad extern regi och en anordnare inom egen regi. I april 2015 beslöt nämnden att förlänga avtalet med oförändrade villkor och ersättning med ett år till och med 2016-12-31. Utbildningsanordnare under 2015 har varit Alpha CE, Astar, Folkuniversitetet, Hermods, Jensen, Lernia samt

Vuxenutbildningen Linné. Samtliga anordnare erbjuder studieväg 2 och 3. Linné erbjuder också studieväg 1.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med uppföljning av komvux och sfi efter ett årshjul som omfattar elevenkäter, särskilda möten med anordnare för uppföljning av avtal, kvalitetsrapporter från anordnare, tillsyn från rektor m m. I det följande presenteras delar från årets uppföljning som gäller sfi.

Resultat från kvalitetsrapporter

Varje anordnare lämnar in en kvalitetsrapport i augusti. I rapporten ställs frågor som berör centrala områden enligt styrdokumentet. I år bevarades frågor inom områdena elevens rätt till likvärdig utbildning, inflytande och likabehandling samt systematiskt kvalitetsarbete. Några frågor från årets rapport kan nämnas som exempel: - *Hur ges de studerande individuella möjligheter till inflytande i sitt eget lärande? Ge ett konkret exempel på individnivå.* - *Hur kartlägger ni individens behov av stöd och utmaningar. Beskriv era rutiner.* - *Beskriv hur ni genomför ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten där verksamhetsansvarig, lärare och elever medverkar i förbättringsarbetet.*

Varje fråga i rapporten poängsätts med 0-3 poäng. I bedömningen av svaren tas särskild vikt vid att de ger en bild av ett lokalt och elevnära perspektiv, att svaren beskriver ett ”pedagogiskt vardagsarbete”. I tabellen syns resultaten av årets bedömning.

I tabellen syns resultaten från bedömningen av rapporterna för sfi.*

Kvalitetsrapporter 2015 – sammanställning av poäng

Frågor	Likvärdig utbildning			Inflytande och likabehandling				Systematiskt kvalitetsarbete			Summa
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Hermods sfi	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	27
Lernia	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	26
Alpha CE	2	3	2	2	3	2	2	1	2	1	20
Folkuniversitetet	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	18
Jensen	3	1	0	2	2	1	0	1	2	3	15
Astar	2	2	2	1	3	1	0	1	1	1	14
Linné komvux, Lärvox och sfi	1	1	2	2	1	0	1	1	1	0	10

*) Rapporten från vuxenutbildningen Linné omfattar både komvux, Lärvox (särskild utbildning för vuxna) och sfi.

Det är viktigt att tänka på att rapporterna bedöms utifrån vad som beskrivs i texten. En verksamhet kan förstås vara både bättre eller sämre än vad som framgår av rapporten, men det är ett viktigt underlag i uppföljningen bland andra underlag förvaltningen har. För de anordnare som fått sämst poäng vid bedömningen av alla rapporter (både komvux och sfi) genomförs särskilda uppföljningsmöten. En gemensam återkoppling görs till alla anordnare vid ett möte under senhösten. Kvalitetsrapporterna från både 2014 och 2015 går att hämta från kommunens insida.

Resultat från sfi-enkät

Elevenkäter genomförs som totalundersökningar inom komvux och sfi varje år. Förutom några bakgrundsfrågor ska eleverna bedöma hur väl de instämmer i 20 påståenden över hur de upplever sin utbildning. Några exempel på frågor ur enkäten för 2015: - *Jag kan arbeta i lugn och ro i skolan.* - *Jag får kontakt med arbetslivet genom mina sfi-studier.* - *Jag vet vad jag ska kunna för att få godkänt på varje kurs.*

Det är inte helt rättvist att jämföra elevernas svar på enkäten då svarsfrekvensen varierar stort mellan anordnarna, från som lägst 20-30 % till som högst 60-70 %. Det går alltså inte att generalisera resultaten till att gälla för alla hos de utbildningsanordnare som har lägst svarsfrekvens och på så vis kunna jämföra resultaten skolvis. Med denna reservation redovisas ändå de svar som kommit in och vad *just de elever som svarat* anser om sin utbildning. Dessa svar fördelas mellan utbildningsanordnarna enligt tabellen nedan.

Svar per utbildningsanordnare

Utbildningsanordnare	Antal svar
Alpha CE	93
Astar	42
Folkuniversitetet	50
Hermods	236
Jensen	99
Lernia	70
Vuxenutbildningen Linné	167
Summa	757

Tre påståenden i enkäten utmärker sig med en mycket stor andel positiva svar från eleverna.

Jag känner mig trygg i min skola

Genomsnittet för alla svarande är 95 % positiva elever – från 90 % (Lernia) till 96 % (Alpha CE, Folkuniversitetet samt Vuxenutbildningen Linné)

Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det

Genomsnittet för alla svarande är 96 % positiva elever – från 90 % (Lernia) till 100 % (Alpha CE)

Lärarna lyssnar på mig

Genomsnittet för alla svarande är 96 % positiva elever – från 86 % (Lernia) till 100 % (Astar)

På följande påståenden har eleverna gett sämre omdömen.

I min skola är eleverna med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika skoluppgifter

Genomsnittet för alla svarande är 78 % positiva elever – från 66 % (Lernia) till 86 % (Alpha CE och Folkuniversitetet)

Vi elever får vara med i arbetet med likabehandlingsplanen

Genomsnittet för alla svarande är 67 % positiva elever – från 54 % (Vuxenutbildningen Linné) till 92 % (Alpha CE)

Jag får kontakt med arbetslivet genom mina sfi-studier

Genomsnittet för alla svarande är 58 % positiva elever – från 29 % (Astar) till 82 % (Alpha CE)

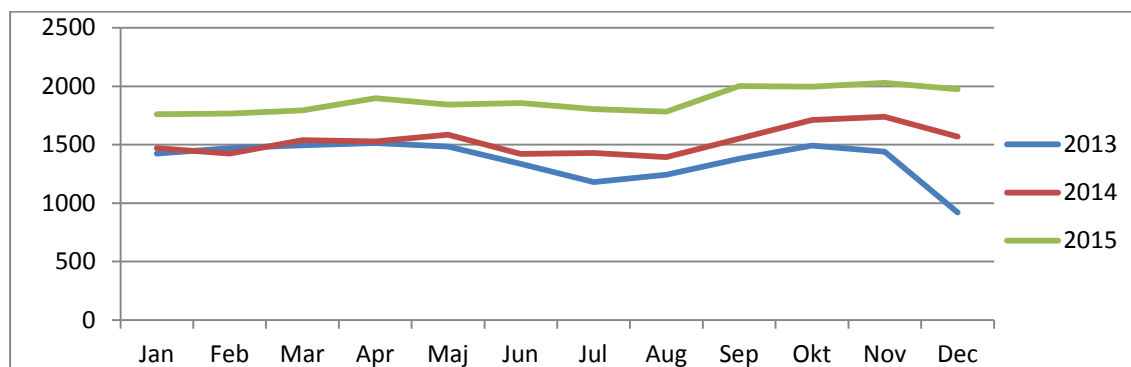
Det finns förstås svårigheter att besvara en enkät för elever som samtidigt lär sig det svenska språket. Frågorna om t ex delaktighet och trygghet kan tolkas och förstås på olika sätt beroende på elevens bakgrund och tidigare erfarenheter.

För att bättre anpassa enkäten mot målgruppen och även fånga mer av elevernas bakgrund när det gäller frågor som tidigare skolbakgrund och vistelsetid i Sverige har sfi-enkäten gjorts om. Detta har gjorts i ett samarbete med utbildningsanordnare där enkäten testats i verksamheten. Den nya enkäten kommer att användas första gången under 2016.

Prognos – elevantal och kostnader för 2016

En tydlig ökning av antal elever har skett under de senaste åren inom sfi och ökningen beräknas fortsätta. I en bedömning från förvaltningen under hösten 2015 behöver det finnas en beredskap att ta emot ca 4 000 elever under 2016. Ökningen beror både på antal nyanlända och för övriga som är behöriga att läsa sfi. Den stora ökningen är dock bland nyanlända och den vägs till viss del upp av schablonersättningen för flykting som ökar med antal nyanlända. Både schablonersättningen och ökning av antalet elever är en osäker faktor som är svår att prognosticera.

Antal aktiva sfi-elever i Uppsala per månad, 2013–2015



För 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. Trots denna budgeterade ökning redan för 2016 kommer den stora ökningen asylsökande som Sverige fått 2015 och beräknas få 2016, att utgöra en kostnad för sfi först om ett eller ett par år eftersom de då börjar läsa sfi.

När det gäller kostnadseffektivitet för de olika utbildningarna skulle en mer omfattande utredning behöva göras för att studera detta närmare. Ersättningen för sfi-undervisning baseras på närvarotimmar enligt den individuella studieplanen och uppgår till 60 kr/timme för steg 1, 45 kr/timme för steg 2 samt 40 kr/timme för steg 3. Eleverna har rätt att studera sfi så länge de gör förväntade framsteg och genomströmningen varierar beroende bl a på individens förutsättningar för studier.

Jämförs Uppsala kommuns kostnader för sfi med fem andra kommuner – Västerås, Lund, Linköping, Jönköping och Helsingborg - hamnar kostnaden per heltidsstuderande för sfi i Uppsala på tredje plats med en kostnad på ca 32 000 kr för 2014. Se diagram nedan.

Kostnad per heltidsstuderande inom sfi 2012–2014, källa SCB

