

2016-10-06

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens preliminära verksamhetsplan 2017

Avn

Innehåll

Sammanfattning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Omvärldsanalys	6
Hållbar utveckling	8
Att tillgodose behovet av utbildning.....	9
Att främja näringsliv och arbete	10
Nyckeltal för hållbar utveckling	13
Effektiv organisation	13
Processkvalitet	13
Medarbetare	15
Ekonomi.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Budget.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål är att skapa förutsättningar för att tillgodose flickors och pojkars, kvinnors och mäns rätt till arbete, egen försörjning, social trygghet, aktivt deltagande och påverkan i samhället samt vuxenutbildning och kompetensutveckling.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens största utmaning är kvinnor och män som utan förankring på arbetsmarknaden löper risk för utanförskap, sämre hälsa och ökad risk för att hamna i missbruk och/eller kriminalitet. Särskilt stor är risken för unga kvinnor och män på väg in i vuxenlivet och för kvinnor och män med utländsk bakgrund.

Arbetslösheten i Eskilstuna ligger för närvarande på 13,6% öppet arbetslösa och i program. Den är fortsatt hög i jämförelse med riket i genomsnitt och med andra jämförbara kommuner. Andelen arbetslösa som är utrikesfödda är också fortsatt stor. För att minska arbetslösheten till målet 10% 2020 pågår ett arbete i samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivsenheten i syfte att föreslå ytterligare åtgärder som kan bidra till detta mål. Förslagen föreslås utgöra underlag vid beredningen av den kompletterande årsplanen och för genomförande av de åtgärder som föreslås behöver resurser avsättas.

”Alla andra vägar ska vara uttömda innan kommunen betalar ut försörjningsstöd”! Därför kommer nämnden under 2017 att arbeta med en fortsatt aktiv linje med arbetsmarknadsinsatser och utbildning för att på så sätt stödja kvinnor och män i Eskilstuna att nå egen försörjning. I enlighet med årsplanens inriktning ska även tydliga krav ställas på den enskildes eget ansvarstagande för att kunna få jobb och egenförsörjning. Processen ”tillhandahålla försörjningsstöd” ses över och den kommer bli innebära att de försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande ska inom 48 timmar efter att de fått beslut om försörjningsstöd erbjudas och påbörja deltagandet i en arbetsmarknadsinsats som syftar till jobb och egenförsörjning. Detta kommer att följas upp under 2017.

Fortsatta satsningar på yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och teoretiska utbildningar görs också för att ge kvinnor och män förutsättningar till egen försörjning.

Intresset för att studera i Eskilstuna är fortfarande högt. Nämnden fortsätter att erbjuda såväl svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, teoretiska gymnasiala kurser, lärvux som yrkesutbildningskurser och lärlingsutbildningar. Antalet utbildningsplatser som kan erbjudas är beroende av såväl kommunala pengar som statsbidrag. Fokus inom vuxenutbildningen ligger på att utbildning ska leda vidare till fortsatta studier eller arbete, på betygsresultat, samt på att elever är nöjda med de kurser de går. Med fortsatt inflyttning och hög arbetslöshet i Eskilstuna ser nämnden att behovet och söktrycket på sfi (svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning kommer att vara fortsatt högt 2017. Därför har nämnden också sett över sin organisation för vuxenutbildning för att kunna möta det växande behovet. Den ökade tillströmningen av sökande till grundläggande vuxenutbildning bedöms behöva extra resurser och att den förstärkning som nämnden erhållit i den ekonomiska ramen inte är tillräcklig.

Vidare anges i årsplanen att nämnder och bolag ska bidra med resurser som ska stödja insatser i de olika stadsdelarna i syfte att bidra till en social uthållighet. Kommunfullmäktige har anvisat 5 miljoner kronor för detta och kravet är att nämnder och bolag tillsammans ska bidra med ytterligare 5 miljoner kronor. Nämnden föreslår att det utarbetas en gemensam plan för hur dessa resurser ska användas och följas upp. Planen behöver också ange var ansvaret för insatserna ska ligga.

Ekonomi


En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi.


Den ekonomiska ram som kommunfullmäktige angett för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i årsplanen bedöms vara tillräcklig för att klara åtagandena som följer av årsplanen. Men ett ökat antal personer som efterfrågar eller behöver insatser från nämnden innebär ett större åtagande för det som nämnden har att utföra till följd av behovsutvecklingen och gällande lagar. Nämndens verksamhet är till största delen lagbunden vilket reducerar nämndens rådighet över det som påverkar de kostnader som uppstår för att upprätthålla kraven på rättsäkerhet och att tillgodose de behov som finns hos kommuninvånarna. För att så långt som möjligt säkra att resurserna används på ett effektivt sätt så pågår ett arbete i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen med att genomföra ett antal olika åtgärder enligt särskilt beslutad handlingsplan. Nämnden ska inför fastställande av den slutliga verksamhetsplanen och budgeten för 2017 se över behovet av eventuellt ytterligare åtgärder för att säkra en budget i balans.


Nämnden har ambitioner att med hjälp av genomförandet av de åtgärder som den särskilda handlingsplanen inom försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd innehåller, insatser i form av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsåtgärder klara nämndens effektiviseringskrav på 1,7 procent jämfört med budgeten för 2016. Behovet av yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) för att möta behovet av utbildad arbetskraft är också viktigt för Eskilstuna, och projekt YH-center är ett led i det arbetet. För att säkra driften av YH-center 2017 behöver nämnden tillföras medel för detta. Nämnden ska genom bland annat traineeanställningar möjliggöra för försörjningsstödstagare att kunna nå egen försörjning. Den ekonomiska ramen som kommunfullmäktige anvisat i årsplanen innebär 178,2 miljoner kronor som budgetram för försörjningsstöd. Denna bedöms vara osäker med tanke på det fortsatt stora antalet nya sökande som finns.

Styrkort

Styrkort är en del av styrsystemet och en metodik för att följa upp, kommunicera och löpande styra verksamhet mot uppsatta mål och resultat. Ett styrkort kan enklast sammanfattas som ett koncentrat av det som är viktigast för att uppnå förbättringsmålen och säkra och förbättra kvalitetsnivåer.

 Hållbar utveckling – Utåt	Styrtal
Tillgodose behovet av utbildning	
Antal inskrivna kvinnor och män i grundläggande kurser, inklusive distanskurser (intern och extern regi)	*
Antal inskrivna kvinnor och män i gymnasiala kurser, inklusive distanskurser (intern och extern regi)	*
Antal inskrivna kvinnor och på sfi (intern och extern regi)	*
Främja näringsliv och arbete	
Antal hushåll med försörjningsstöd	*
Kostnad för försörjningsstöd, mnkr	*
Antal personer med funktionsnedsättning anställd i förvaltningen	*
Antal inskrivna kvinnor och män i gymnasiala yrkesutbildningar	*

 Effektiv organisation – Inåt	Styrtal
Processkvalitet	
Antal idéer/förbättringsförslag	*
Andel gröna inköp, %	*
Andel gröna inköp livsmedel, %	*
Medarbetare	
Frisknärvaro	*
Total sjukfrånvaro	*
Kort sjukfrånvaro	*
Ekonomi	

 Effektiv organisation – Inåt	Styrtal
Avvikelse mot budget ackumulerat, mnkr	*
Prognosticerat resultat, mnkr	*

* För dessa nyckeltal mäts bara utfall. Inget styrtal anges.

Omvärldsanalys

Över 60 miljoner människor är på flykt enligt FN, det högsta antalet sedan andra världskriget. Överlägset flest flyktingar tas emot av grannländerna till de drabbade men ett mycket stort antal har också tagit sig till Europa. Nästan 163 000 sökte skydd i Sverige under 2015 varav den enskilt största gruppen var syrier. Andra större flyktinggrupper kom från Somalia, Afghanistan eller var statslösa. Drygt 35 000 av de asylsökande var ensamkommande barn. Så höga nivåer av mottagandet har Sverige inte haft sedan Balkan-kriget i mitten på 1990-talet. Även om påtagliga restriktioner på flyktingmottagandet införts både i Sverige men också i ”ankomstländerna” i södra Europa under 2016 beräknar Migrationsverket med att ca 35000- 40000 människor kommer att söka asyl under året. Av de människor som sökt asyl i Sverige under 2014 och 2015 och som utretts av migrationsverket så har drygt hälften beviljats asyl. Detta kommer att ställa mycket höga krav på kommunernas förmåga att bistå med utbildningar, arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd för att hjälpa dessa människor att få en ordnad tillvaro och ha möjligheten att uppnå en egen försörjning.

Arbetslöshetsnivån i Eskilstuna ligger på en betydligt högre nivå än riksgenomsnittet. I arbetslöshetens spår följer risk för utanförskap och sämre hälsa, samt risk att flickor och pojkar växer upp i ekonomiskt utsatta familjer. Barn i ekonomiskt utsatta familjer löper risk att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa, en hämmad inlärningsförmåga, försämrade skolprestationer, mobbning, och minskad tillit till sig själv. En följd av detta är högre risk för ekonomisk utsatthet och utanförskap även i framtiden. Risken att tidigt hamna i ett missbruk ökar också, och i Eskilstuna har det uppmärksamats att allt fler ungdomar behöver hjälp med någon form av missbruksproblematik.

Under år 2015 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 1 142 personer. Inflyttningen i kommunen var 4910 personer. Andelen invandrare i Eskilstunas befolkning uppgår till 23,4 procent 2015, en ökning med 0,8procent jämfört med 2014. Större delen av dessa, ca 40 procent, härstammar från Irak, Syrien och Somalia. Sammansättningen av den inflyttade gruppen innebär sannolikt att fler behöva läsa svenska för invandrare (sfi), svenska som andra språk och annat på vuxenutbildningen, samt ha behov av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, än vad nämnden har i sina verksamheter idag.

Främja näringsliv och arbete

Enligt arbetsförmedlingen minskade antalet arbetslösa från augusti 2015 till augusti 2016 med 236 personer i Eskilstuna. Andelen arbetslösa (öppet + program) av befolkningen (16 - 64 år) är därmed 13,6 procent, vilket kan jämföras med motsvarande uppgift för riket som är 6,6 procent. Särskilt hög är arbetslösheten bland ungdomar (18 - 24 år) och utrikes födda, Trots att sysselsättningen har förbättrats under året finns det fortfarande ett stort antal människor i Eskilstuna som inte klarar sin egen försörjning. Orsakerna till detta är många och komplexa men det som ändå kan nämnas är sammansättningen av arbetslösa i Eskilstuna där många har låg utbildningsnivå och/eller är språksvaga och matchningsproblematiken dvs att de som saknar arbete inte har kvalifikationerna för att få de lediga arbeten som finns. Arbetsmarknads- och

vuxenutbildningsnämnden måste därför fortsätta arbeta med arbetsmarknadsåtgärder själva, och tillsammans med Arbetsförmedlingen. Man behöver också utveckla nya koncept och kombinationer av utbildningar och insatser för att snabbare kunna ge människor utanför arbetsmarknaden förutsättningar för egen försörjning.

Den höga arbetslösheten, tillsammans med en generellt sett låg utbildningsnivå, är faktorer som delvis förklarar Eskilstuna kommuns höga kostnader för försörjningsstöd. Nettokostnaden för försörjningsstöd var 125,2 miljoner kronor under perioden januari-augusti 2016, vilket är en ökning med 5,1 miljoner kronor jämfört med periodens utfall 2015. Antalet hushåll har minskat, från 3 858 för perioden 2015 till 3 663 för perioden 2016. Under hela 2016 beräknas kostnaderna uppgå till 188,8 miljoner kronor och antalet hushåll till 4 400.

I Eskilstuna uppbär knappt 11 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd. Under 2015 flyttade 4910 personer till Eskilstuna. En undersökning gjord 2014 visade att drygt 20 procent av de som flyttar in till Eskilstuna har mottagit ekonomiskt bistånd någon gång under samma period. Med den sammansättning av inflyttade så som den ser ut i nuläget är risken att denna siffra är i underkant Enligt Statistiska centralbyråns prognos kommer knappt 4 500 personer flytta till Eskilstuna under 2016 och prognosen är likartad för 2017. Den demografiska förändringen kommer därför sannolikt att ha stor betydelse för ekonomiskt bistånd såväl som för vuxenutbildningen.

Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat, men i verkligheten tar de ett mycket stort ansvar för politikområdets utformning och insatser på lokal nivå (Kommunernas arbetsmarknadsinsatser Enkätstudie 2012, SKL). För att inte kostnaderna för försörjningsstöd ska stiga ytterligare i Eskilstuna under 2017, bör aktiva insatser göras för att kvinnor och män ska nå egen försörjning. Nämndens insatser i form av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsåtgärder har visat sig ha effekt, och traineeprojektet *Fler jobb* är anledningen till att en större andel har arbete sex månader efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Elever och deltagare i yrkesutbildningar och arbetsmarknadsåtgärder är också mycket nöjda med kurser och insatser.

Nämndens val av gymnasiala yrkesutbildningar matchats mot de områden där det finns arbetstillfällen i Eskilstuna, och behovet av utbildningsplatser är stort. Behovet av yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) för att möta behovet av utbildad arbetskraft är också viktigt för Eskilstuna, och projekt YH-center är ett led i det arbetet. Utbildningsmäklarna i YH-Center har genom sitt arbete med företagen i Eskilstuna och utbildningsanordnarna bidragit till att ett dussin ansökningar lämnades in till YH-myndigheten i september 2016.

Nämndens arbetsmarknadsåtgärder består i hög utsträckning av förberedande insatser för exempelvis traineeanställning. Stegen är också språkförberedande och riktar sig till kvinnor och män med annat modersmål än svenska, och Nuevo riktar sig till unga kvinnor och män med icke identifierade behov. AMAs programanställningar är utformade för att göra personerna direkt anställningsbara. Kommunstyrelsens traineeprojekt *Fler jobb* har också permanentats med en volym av 200 anställningar under 2016.

Nämnden ska också leverera daglig verksamhet enligt LSS alternativt sysselsättning enligt SoL enligt överenskommen uppdragsbeskrivning från vård- och omsorgsnämnden. Här används Individual Placement and Support (IPS) som arbetsmodell. Viktigt är också kommunens satsning att anställa 150 kvinnor och män med funktionsnedsättning, något som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för samordningen av.

Tillgodose behovet av utbildning

I en alltmer kunskapsintensiv värld krävs att kvinnor och män har utbildning för att kunna ta plats på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen ger möjlighet till att kompensera och komplettera tidigare utbildning, för att på så sätt öka chanserna att få ett arbete eller att studera vidare. I den situation som råder i Eskilstuna med hög arbetslöshet är intresset stort för vuxenutbildning. Under 2015 läste ca 5400 eskilstunabor en eller flera kurser på sfi och/eller komvux. Det innebär att knappt tio procent av Eskilstunas vuxna befolkning aktuell för vuxenstudier (20-65 år) läste på sfi eller komvux under året. Med den fortsatta inflyttningen till Eskilstuna och med hög arbetslöshet, ser nämnden att behovet och söktrycket på sfi, svenska som andra språk och annan vuxenutbildning kommer att vara fortsatt högt 2017. För att bättre kunna hantera volymerna av sökande och garantera kvaliteten i utbildningarna har nämnden inrättat ytterligare ett rektorsområde för sfi och en ny upphandling är gjord för alla utbildningar som läggs hos externa utbildningsanordnare. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden köper utbildningsplatser från externa utbildningsanordnare inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

På samma sätt som matchning av utbudet av yrkesutbildningar till näringslivets behov är viktigt, så är matchningen av elevens utbildningsbehov och förutsättningar att klara en sökt kurs med godkänt betyg viktig. Därför har antagningsprocessen utvecklats och finjusterats. God pedagogik och skickliga lärare är dock viktigast för elevernas måluppfyllelse och konceptet med förstelärare är implementerat inom alla utbildningsområden. En operativ grupp arbetar med att få fram ett konkretiserat förslag på ett vägledningscentrum som ytterligare skulle kunna tillgodose och förbättra matchningen mot utbildningar och yrkesval för medborgarna i Eskilstuna

Hållbar utveckling

Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden

Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Hållbar utveckling består av tre delar:

Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa.

Miljömässiga värden; att bevara vattens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan.

Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde.

Att tillgodose behovet av utbildning

Syfte: *Ge eskilstunaborna möjlighet att tillgodose sitt behov av utbildning och ge dem tillräckliga kunskaper för att få goda förutsättningar i arbetslivet.*

Kommunens övergripande verksamhetsprocess ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle.

Inom den övergripande verksamhetsprocessen bedriver arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden verksamhet inom verksamhetsprocessen *Utveckla lärande, omsorg, normer och värden för varje studerande i vuxenutbildningen.*

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i vuxenutbildning

Syfte: *Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling.*

- **Processmål: Elever som fullföljer grundläggande och teoretiska gymnasiala kurser inom Komvux ska uppfylla kunskapskraven**

Nämndens mål är alltid att alla kvinnor och män ska ha godkänt betyg. Enligt Skolverkets Läroplan för vuxenutbildningen 2012 är det vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, och utbildning för invandrare samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. Eleverna ska ges möjlighet att tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieplan som kan användas för vidare studier och i samhälls-, arbets- och vardagsliv. Vidare ska alla som arbetar inom vuxenutbildningen ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt. De elever som är i behov av stöd ska uppmärksammas, och samverkan ska ske för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

För att lyckas med det inom sfi måste arbetet med att följa upp studieplaner fortsätta, samt att undervisning och stöd ska ges utifrån elevernas egna förutsättningar. För att lyckas med åtagandena för grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser krävs det ”rätt elev på rätt plats”, det vill säga att elever som erbjuds plats på utbildning ska ha förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. För att vara behörig att delta i utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå krävs det, enligt skollagen, att hen är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, samt att hen har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Behörig är man från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år.

Nämndens åtagande

Under 2017 ska andelen kvinnor och män som fullföljer grundläggande eller gymnasiala kurser på Komvux med minst godkänt betyg (E) vara minst 85 procent varav 25 procent ska ha uppnått minst betyget C

- **Processmål: Elever som genomgått vuxenutbildning ska ha gått vidare till studier eller arbete efter 6 månader**

Vuxenutbildningen syftar till att stödja och stimulera lärande samt att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden. Att gå vidare till arbete alternativt fortsatta studier är därför ett viktigt mål. Enligt Skolverkets Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ska vuxenutbildningen förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.

Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt.

För att lyckas ska varje elev ges vägledning så att de medvetet kan ta ställning till sin fortsatta studie och yrkesinriktning utifrån sina förutsättningar. Läraren ska stimulera, handleda och stödja eleverna under utbildningen.

Nämndens åtagande
Andelen avbrott av nämndens utbildningar som görs av "icke godkända skäl" ska uppgå till max 60 procent
Antalet startade kombinationsutbildningar SFI/yrkesutbildning i nämndens regi ska vara minst 2 under 2017.
Antalet elever på dessa utbildningar ska uppgå till minst 30.

- **Processmål: Alla elever ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna**

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Enligt Skolverkets Läroplan för vuxenutbildningen 2012 måste därför utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar.

För att lyckas ska all personal inom vuxenutbildningen alltid eftersträva bästa möjliga möte med eleven.

Nämndens åtagande
De elever som deltar i någon av nämndens utbildningar ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet.

Att främja näringsliv och arbete

Syfte: Skapa ett värde för eskilstunaborna i form av en kommun med hög sysselsättning av förvärvsarbetare och en attraktiv arbetsmarknad.

Kommunens övergripande verksamhetsprocess främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen

utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete.

Inom den övergripande verksamhetsprocessen bedriver arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden verksamhet inom verksamhetsprocesserna *Tillhandahålla försörjningsstöd*, *Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder* och *Tillhandahålla yrkesutbildningar*.

Nämndens åtagande
Nämnden ska tillhanda lättillgänglig och relevant studie- och yrkesvägledning så att människor ska kunna hitta en väg till egen försörjning.

Tillhandahålla försörjningsstöd

Syfte: *Medverka till egen försörjning samt säkerställa att kvinnor och män får beslut om berättigat ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning.*

- **Processmål: 2019 ska andelen bidragshushåll per 1 000 invånare uppgå till max 40.**
- **Processmål: Andel av brukarna som upplever att möten med försörjningsstödsverksamheten bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning.**

Nämndens åtagande
Rättssäker myndighetsutövning vid handläggning av ekonomiskt bistånd <i>90 procent av de överklagningar som görs till förvaltningsrätten gällande beslut om ekonomiskt bistånd ska avslås.</i>

- **Processmål: 2019 ska Nöjd-Kund-Index (NKI) uppgå till minst 60.**

Nämndens åtagande
De kvinnor och män som deltar i någon av nämndens insatser ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet.

Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Syfte: *Bidrar till att eskilstunabor har den kompetens som efterfrågas och därmed kan försörja sig själva, samt minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen.*

- **Processmål: 2019 ska 50 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser vara självförsörjande efter sex månader**
- **Processmål: 2019 ska 80 procent av brukarna uppleva att möten med verksamheten inom arbetsmarknadsinsatser bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning.**

Nämndens åtagande
Nämnden ska samordna stödet till förvaltningar och bolag i arbetsmarknadsinsatser där kommunen är arbetsgivare t ex trainee, 150jobb och DUA-konceptet.
Nämnden ska under sommaren 2017 erbjuda 600 feriepraktikplatser till ungdomar 16-18 år enligt riktlinjerna för feriepraktik
Nämnden ska under 2017 göra en socioekonomisk analys av insatsen Stegen
Stärka samhällsintroduktion/samhällsorientering för nyanlända försörjningsstödstagare.

<ul style="list-style-type: none"> • Nämndens åtagande
Undervisningen och innehållet i samhällsintroduktionen ska omformuleras och aktualiseras under 2017
Erbjuda 60 unga kvinnor och män i åldern 18-29 år med försörjningsstöd en arbetsmarknadsförberedande insats.
Erbjuda anpassade arbetsmarknadsanställningar till kvinnor och män som varar mer upp till två år med syftet att stärka arbetstagarens möjligheter att få ett reguljärt arbete
Nämnden ska ha sex anställningar för personer med funktionsnedsättning under 2016
Utföra daglig verksamhet enligt LSS/sysselsättning enligt SoL enligt överenskommen uppdragsbeskrivning från vård- och omsorgsnämnden. <i>Använda Individual Placement and Support (IPS) som arbetsmodell och utvärdera enligt IPS programtrohetsskalan.</i>
Andelen av de försörjningsstödstagare som anvisats till JobbCentrum matchning vid beviljat beslut om försörjningsstöd som har en planering hos AF eller är i en arbetsmarknadsinsats inom 48 timmar ska uppgå till minst 90 procent

- **Processmål: 2019 ska Nöjd-Kund-Index (NKI) för arbetsmarknadsinsatser uppgå till minst 80**

Nämndens åtagande
De kvinnor och män som deltar i någon av nämndens insatser ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet.

Tillhandahålla yrkesutbildningar

Syfte: *Bidrar till att eskilstunabor har den kompetens som efterfrågas och därmed kan försörja sig själva, samt minska arbetslösheten och höja förvärvsfrekvensen.*

Vuxenutbildningen syftar till att stödja och stimulera lärande samt att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden. Enligt Skolverkets Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ska den gymnasiala vuxenutbildningen förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt. Även yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) syftar till att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden.

För att lyckas måste utbudet av såväl gymnasiala yrkesutbildningar som YH-utbildningar riktas mot de områden där det finns/kommer finnas arbete. Det kräver samverkan med Arbetsförmedlingen, branschorganisationer, kommunens näringslivsenhet och andra parter inom arbetsmarknadsområdet.

- **Processmål: 2019 ska 65 procent av de som genomgått yrkesutbildning ha jobb efter sex månader**

Nämndens åtagande
Minst 65 procent av de kvinnor och män som fullföljer en yrkesutbildning ska ha arbete senast sex månader efter avslutad utbildning. Av dessa ska minst 80 procent ha fått arbete inom det utbildade yrkesområdet.
Antalet startade yrkesutbildningar i nämndens regi ska uppgå till minst 20 under 2017

Nämndens åtagande
Antalet elever som läser en yrkesutbildning i nämndens regi ska vara minst 350 under 2017
Nämnden ska erbjuda ett utbud av yrkesutbildningar som främjar såväl kvinnors som mäns behov och aktivt uppmuntra till otraditionella yrkesval.
Av de elever som deltagit i en av nämndens yrkes- eller lärlingsutbildningar inom Lärvox ska minst 65 procent erhållit arbete inom sex månader efter avslutad utbildning.
Antalet inskickade YH-utbildningsansökningar ska upp till minst 12stycken under 2017

- Processmål: 2019 ska Nöjd-Kund-Index (NKI) för yrkesutbildningar uppgå till minst 70

Nämndens åtagande
De elever som deltar i någon av nämndens utbildningar ska uppleva att de är nöjda med verksamheten och uppge ett NKI (Nöjd-Kund-Index) av minst 75, samt vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och delaktighet.

Nyckeltal för hållbar utveckling

Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten	Utfall 2014	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2016
Antal årsstudieplatser i vuxenutbildningen	1 695	1513	-	
Antal elever i snitt per månad på sfi	993	>1100	1350	
Försörjningsstöd, mnkr	190	180,6	188,8	
Antal bidragshushåll (exklusive nyanlända)	4 530	4456	4400	
Antal bidragshushåll, 18-24 år	1 105	1074	1000	
Antal bidragshushåll, nyanlända	310			
Antal hjälpmånader (inklusive nyanlända)	6,5	6,5		
Andelen invånare med ekonomiskt bistånd i procent av Eskilstunas befolkning (exklusive Torshälla)	10,2			
Andelen invånare med egen försörjning i procent av Eskilstunas befolkning (exklusive Torshälla)	89,8			

Effektiv organisation

Effektiv organisation, med de tre perspektiven processkvalitet, medarbetare och ekonomi, visar inåtriktat hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag.

Processkvalitet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bedriver ett långsiktigt arbete med att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten på alla nivåer enligt kommunens riktlinjer och socialstyrelsens krav, och för att på så sätt uppnå hög processkvalitet. Därför används kommunens metod för kvalitetsutveckling, PUFF. Uppföljning i form av exempelvis effektmätningar, betygsresultat, brukarenkäter och avvikelshantering ger en bas för vidare analys och förbättringsarbete. Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda idéer och förbättringsförslag, nya e-

tjänster och ny teknik för att både förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna i kärnverksamheten. Även i utveckling av den inre processkvaliteten står slutleverans till brukare och kunder i fokus.

Nämndens åtagande
Nämnden ska i alla sina verksamheter, från ledning- och styrning till det vardagliga arbetet säkra att verksamheterna bedrivs med god kvalitet. En viktig del är att integrera perspektiven jämställdhet, jämlikhet, medskapande och barnrätt på alla nivåer. Flera av de utmaningar som finns i samhället idag behöver lösas genom att involvera brukares behov i verksamhetsutveckling, och integrera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Under 2017 fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering utifrån nämndens plan, och de av verksamheterna identifierade analyser. En särskild satsning kommer göras under 2017 på icke-traditionella yrkesval i samverkan med Kommunledningskontoret och Barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2017 ska ett arbete initieras kring tillgänglighet (för personer med funktionsnedsättning) i förvaltningens verksamheter. Inom barnrättsarbetet kommer den rapport som presenteras i slutet av 2017 ligga som grund för det fortsatta arbetet. Det systematiska arbetet med medskapande fortsätter utifrån tidigare beslut i förvaltningsledningen.
<i>Indikator för jämställdhetsperspektivet är att det finns jämställdhetsanalyser i områdenas verksamhetsplaner som har beslutade handlingsplaner.</i>

Resultatdrivande nyckeltal

Med anledning av att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2015 så är det inte möjligt att på ett rättvisande sätt redovisa utfall för tidigare år. 2015 blir därmed ett startår för mätning av utfall.

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Prognos 2016
Andel gröna inköp, procent (rullande 12)	-	7	
Andel gröna inköp av livsmedel, procent (rullande 12)	-	65,6	
Antal e-tjänster	-	3	3
Antal Modiga idéer	-	2	-
Andel enheter som aktivt använder styrkort, procent	-	-	100
Antal avvikelser	-	285	225

- **Processmål: 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700**

Nämndens åtagande
Nämnden ska under 2017 fortsätta stimulera och uppmuntra medarbetarnas innovationskraft. <i>Åtagandet är uppfyllt när samtliga enheter kommit med minst 1 modig ide'</i>

- **Processmål: 2019 har 80 procent av verksamhets- och stödprocesser nått steg 8 i 10-stegsmodellen**

Nämndens åtagande
Under 2017 ska nämnden säkerställa att samtliga av dess verksamhetsprocesser har tydliga mätbara mål. Styrkort för dessa processer ska också etableras.

- **Processmål: 2019 ska alla verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv**

Nämndens åtagande
<i>Se åtagandet direkt under processkvalitet ovan</i>

- **Processmål: 2019 ska minst 60 procent av ärenden komma in via e-tjänst (inom utvalda viktiga områden, bland annat inom försörjningsstöd)**

Nämndens åtagande

Vid ett införande av en e-tjänst för försörjningsstöd ska minst 60procent av ärendena inkomma via den.
--

Tillgodose behovet av kommunikation

Processmål

■ 2019 upplever 70 % nytta av internportalen
--

■ 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar

■ 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

■ 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt
--

Nämndens åtagande

Nämnden ska införa funktionsbrevlådor med tillhörande rutin för de strategiskt viktiga verksamheterna som nämnden ansvarar för under 2017.
--

Nämnden ska förankra riktlinjerna gällande service- och tillgänglighet samt följa upp tillämpningen av dessa under 2017.
--

Medarbetare

Kommunkoncernens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har medarbetarna en nyckelroll då det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med invånare, brukare och kunder. Att samtliga medarbetare utifrån sitt uppdrag vet vilka mål som ska uppnås samt att de med sin kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Eskilstunas vision för framtiden, är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är mån om en god och hälsosam arbetsmiljö, medarbetares påverkansmöjligheter och delaktighet, modigt ledar- och medarbetarskap, samt mångfald som en framgångsfaktor för att nå uppsatta mål.

Under 2017 fortsätter arbetet med kompetens- och personalförsörjning. Ytterligare ett pilotprojekt ska genomföras för att säkra kompetensförsörjningen inom yrkeskategorin socialsekreterare. Nämnden har också särskilt fokus på långtidssjukfrånvaron och planerar genomföra särskilda insatser för långtidssjukskrivna.

Nyckeltal

Med anledning av att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2015 så är det inte möjligt att på ett rättvisande sätt redovisa utfall för tidigare år. 2015 blir därmed ett startår för mätning av utfall.

Personalstruktur

Antal månadsanställda*	Utfall 2014	Utfall 2015	Prognos 2016
Totalt	-	342	-
-kvinnor	-	252	-
-män	-	90	-
Antal övertaliga (årsarbetare)	-	1	0

* Urval: Tillsvidareanställda enligt AB

Resultatdrivande nyckeltal

Resultatdrivande nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Prognos 2016
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	Inget resultat	Resultat presenteras 18 oktober
-kvinnor	-	-	-
-män	-	-	-
Kort sjukfrånvaro, rullande 12 i procent	-	3.4	3.3
-kvinnor	-	3.6	3.5
-män	-	2.9	2.4
Sjukfrånvaro, rullande 12 i procent	-	6.3	6.8
-kvinnor	-	6.9	7.0
-män	-	4.9	4.5
Antal medarbetare som utnyttjar friskförmån i form av ekonomiskt bidrag*	-	-	-
Andel medarbetare som utnyttjar friskförmån, %	-	-	-

- Processmål: Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Nämndens åtagande
Värdet för medarbetarprofilen ska vara lägst 80 i medarbetarenkäten 2016 <i>Resultatet från medarbetarundersökningen ej klart ännu Åtagande för 2017 ej formulerat</i>
Värdet för ledarskapsprofilen ska vara lägst 70 i medarbetarenkäten 2016 <i>resultat från medarbetarundersökningen ej klart ännu åtagande för 2017 ej formulerat</i>
Det pilotprojekt som startades under 2016 för att säkra kompetensförsörjningen inom yrkeskategorin socialsekreterare ska fortsätta under 2017.

Nämndens åtagande
Under 2017 ska en rutin för hur nya medarbetare ska registrera sin kompetens i kompetenssystemet utarbetas
Nämnden ska i samarbete med VON, BUN och TSN utarbeta en gemensam plan för aktiviteter som syftar till att underlätta rekrytering till yrken där det råder brist på personal.

- **Processmål: Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent**

Nämndens åtagande
Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna ska sjunka till maximalt 6,8 procent under 2017
2016 ska minst 91 procent av medarbetarna uppleva att de har god hälsa
<i>resultat från medarbetarundersökningen ej klart ännu åtagande för 2017 inte formulerat</i>

Ekonomi

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning i samspel med en styrning av verksamheterna ger en stabil ekonomi.

Den ekonomiska ramen bedöms till viss del vara tillräcklig för att bedriva befintlig verksamhet och klara åtagandena som följer av årsplanen. Osäkerhet finns dock i den trend vi kan se med ökade kostnader samt ökat antal individer som efterfrågar eller behöver insatser från nämnden, exempel på dessa verksamheter är vuxenutbildning på grundläggande nivå samt utbetalning av försörjningsstödet. I och med att övervägande delar av verksamheten är lagbundna reduceras nämndens rådighet över utförandet och även till stor del kostnadsutvecklingen. Nämnden har ambitionen att klara effektiviseringskravet med 1,7% vilket utgör 2,7 miljoner kronor, och behöver därför inför fastställandet av den slutliga verksamhetsplanen och budget för 2017, se över behovet av eventuellt ytterligare åtgärder för att säkra en budget i balans. Med uttalade satsningar i Årsplanen på fortsatta yrkesutbildningar och däribland uppstart av Yrkeshögskolecenter behövs fortsatta medel för att arbeta vidare med detta under 2017.

Nämndens åtagande
2017 ska befintligt beslutsstöd till stöd för styrning vidareutvecklas tillsammans med styrkort med samlade rapporter

Nyckeltal

	Utfall 2014	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Resultat, mnkr	*	7,0	-17,0	0,0
Andel inköp innanför avtal, procent	67	79%	88%	85%
Andel E-handelsbeställningar, procent	24	*	*	*

	Utfall 2014	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer, tkr	289,8	*	130	120

* Uppgifter saknas

Totalt lämnar arbetsmarknads- och vuxenutbildning en negativ prognos på -17,0 miljoner kronor, varav försörjningsstöd utgör -18,0 miljoner kronor och 1,0 miljoner kronor i överskott på personalkostnader p g a oplanerade vakanser.

Budget

Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, tkr	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
1 Demokrati	-1,1	-1,1	-1,1	
<i>13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut</i>	-1,1	-1,1	-1,1	
2 Utbildning	-67,3	-56,3	-59,3	
<i>24 Vuxenutbildning, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden</i>	-67,3	-56,3	-59,3	
<i>29 Gemensamt, utbildning (fördelas i RS)</i>	0,0	0,0	0,0	
3 Vård och sociala tjänster	-1,9	-1,7	-1,7	
<i>34 Ge stöd och omsorg till vuxna</i>	-1,9	-1,7	-1,7	
7 Näringsliv och arbete	-292,2	-322,1	-336,1	
<i>74 Tillhandahålla yrkesutbildningar</i>	-14,6	-13,7	-10,7	
<i>75 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder</i>	-54,4	-87,0	-86,0	
<i>76 Tillhandahålla försörjningsstöd</i>	-223,2	-221,4	-239,4	
<i>- varav försörjningsstöd</i>	-180,6	-170,8	-188,8	
<i>79 Gemensamt, näringsliv och arbete (fördelas i RS)</i>	0,0	0,0	0,0	
9 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS)	0,0	0,0	0,0	
<i>92 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS)</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning</i>	0,0	0,0	0,0	
Summa	-369,5	-381,2	-398,2	

1 Demokrati

Nämnden visar ett resultat i nivå med budget vid delår 2 och beräknar att hålla sig inom befintlig ram vid bokslut år 2016.

2 Utbildning

24 Vuxenutbildning

Vuxenutbildning visar ett underskott på -1,2 miljoner kronor vid delår 2. Underskottet beror på ökad efterfrågan och ökat antal elever främst gällande grundläggande nivå. Vilket har resulterat i ökade kostnader för köpta utbildningar i teoretiska kurser samt personalkostnader. Förvaltningen förutspår att den ökade efterfrågan kommer fortsätta

under året och lämnar en prognos på 59,3 miljoner kronor, d v s ett underskott på -3,0 miljoner kronor. Även för 2017 tror vi på en fortsatt ökning alternativt fortsatt stabil hög efterfrågan på den grundläggande utbildningar. Inför 2017 har nämnden också fått en ökning med 0,7 miljoner kronor, men troligtvis är kostnadsökningen något högre (ca 1,2 mnkr) och en effektivisering behöver ses över för att få den ekonomiska ramen att räcka till.

3 Vård och sociala tjänster

Vård och sociala tjänster avser Budget och skuldrådgivning samt Dödsboförvaltning som organisatoriskt är placerad hos Arbete och Försörjning. Verksamheten följer sin budget och beräknas hålla sig inom befintlig ram vid bokslut 2016.

7 Näringsliv och arbete

Inom processen Näringsliv och arbete är utfallet -8,6 miljoner kronor för delår 2. Bidragande faktorer är utbetalt försörjningsstöd som har ökat, lägre kostnader för personal och drift samt överskott på yrkesutbildningar. Prognosen för 2016 är ett underskott på -14,0 miljoner kronor.

74 Tillhandahålla yrkesutbildningar

Utfallet i delår 2 visar överskott på 2,3 miljoner kronor. Överskottet avser medel för Komvux gymnasiala yrkesutbildningar och kan istället användas för att balansera underskottet för processen 24 Vuxenutbildning. Överskottet beror på att mer statliga medel erhållits till yrkesutbildningar samt att vissa utbildningsstarter ej kunnat genomföras. Yrkesutbildning beräknas lämna ett överskott i bokslut 2016 på 3,0 miljoner kronor. Trots beräknat överskott för 2016 tror nämnden inte på liknande överskott för 2017. En ny kursplanering och kampanjer för yrkesutbildningar kommer snarare öka efterfrågan samt även nämndens utbud, allt för att bidra till kommunens strategiska mål om minskad arbetslöshet.

*75 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder**

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor i delår 2. Överskottet beror dels på vakanser, dels på överskott gällande Trainee-deltagare. Trainee-deltagare genomgick ett skifte under våren, en exakt matchning i avslut och påbörjan är svår att genomföra. (Kostnader för extra arbetsmarknadsåtgärder beslutat av Kommunfullmäktige våren 2016 hamnar i denna process, medan motsvarande intäkter återfinns under processen 99, på hittills 1,6 mnkr*) Prognos för 2016 är ett överskott främst pga vakanser på 1,0 mnkr.

76 Tillhandahålla försörjningsstöd

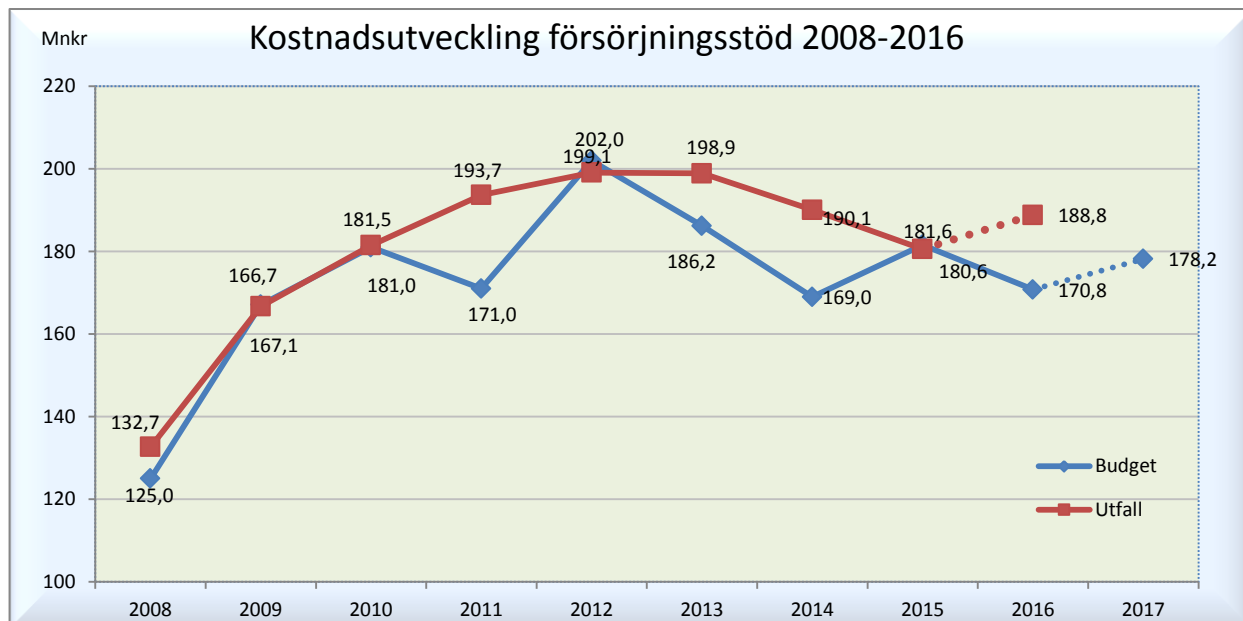
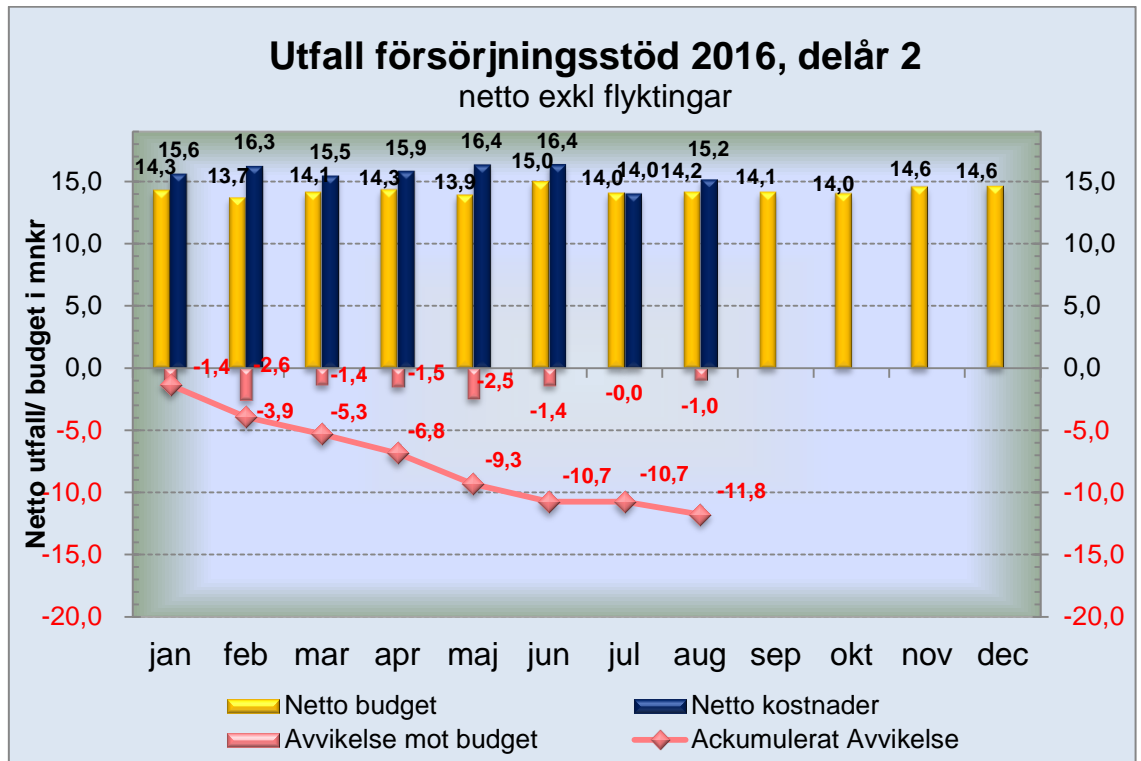
Försörjningsstöd redovisar ett underskott på -11,1 miljoner kronor i delår 2. Underskottet är fördelat med -11,7 miljoner kronor på utbetalt försörjningsstöd samt överskott på personal och drift med 0,6 miljoner kronor, främst pga vakanser. Trots att antalet hushåll och däribland antal hushåll med barn har minskat under 2016 har kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd ökat. En del av kostnadsökningen beror på den ökade normen för barn från och med 2016. Prognosen för processen är ett underskott på totalt -18,0 miljoner kronor som avser det utbetalda försörjningsstödet.

För 2017 har nämnden preliminärt lagt till 7,4 miljoner kronor ytterligare till försörjningsstödet, vilket i princip är det utrymme som ges i den preliminära ramen för 2017. Denna ökning skulle ge en årsbudget på 178,2 miljoner kronor. Utvecklingen under slutet av 2015 samt fortsatt under 2016 visar att kostnaderna per hushåll ökar. En stor osäkerhetsfaktor är också antal hushåll/individer som under slutet av 2016 och under 2017 inte längre är berättigade till etableringsersättningen. Tidigare siffror visar att en stor del av dessa får en del av, eller hela sin försörjning, från försörjningsstödet. Hur stort antal hushåll detta kan röra sig om finns inga tydliga siffror på i dagsläget. Ytterligare satsningar på arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildningar skulle kunna dämpa behovet och kostnaden för försörjningsstöd. Vi kan även under senaste två månaderna se en viss avmattning i ökningen av kostnaderna för försörjningsstödet, vilket kan vara en effekt av ökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder. Trots detta bedömer nämnden att den preliminära budgeten för 2017 kan komma att vara otillräcklig.

9 Förvaltningsgemensamt

*99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning**

Intäkter för utförda extra arbetsmarknadsåtgärder, beslutat av Kommunfullmäktige våren 2016, hamnar i denna process. Motsvarande kostnader ligger under process 75 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder, hittills 1,6 mnkr.



Budget per organisationsdel

Organisation, mnkr	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Prel Budget 2017
Ledning	16,5	18,8	18,8	18,9
Arbete och försörjning	270,9	298,9	315,9	308,4
- Varav försörjningsstöd	180,6	170,8	188,8	178,2
Vuxenutbildning	75,1	63,5	63,5	64,1

Organisation, mnkr	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Prel Budget 2017
Summa	362,5	381,2	398,2	391,4

Resultaträkning

Resultaträkning, belopp i mnkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	528,5	517,5	
Försäljningsintäkter	15,4	28,0	
Taxor och avgifter	0,0	0,0	
Hyror och arrenden	0,0	0,0	
Bidrag	108,7	107,5	
Reavinster	0,0	0,0	
Kommun-/nämndersättning	369,5	381,2	
Resursfördelning		0,8	
Verksamhetens kostnader	- 521,5	- 534,5	
Personalkostnader	- 148,6	- 165,5	
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	- 91,6	- 82,4	
Lokalkostnader	- 21,5	- 22,5	
Köp av verksamhet	- 41,1	- 42,5	
Lämnade bidrag	- 191,1	- 196,7	
Livsmedel	- 1,0	- 1,3	
Material	- 7,1	- 5,8	
Tjänster	- 17,8	- 15,6	
Avskrivningar	- 1,5	- 1,9	
Interna räntor	- 0,2	- 0,3	
övriga verksamhetskostnader		0,0	
Resultat	7,0	- 17,0	
Nettoinvestering fasta anläggningar	0,0		
Nettoinvesteringar inventarier	1,3	3,0	
Nettoinvesteringar totalt	1,3	3,0	

Investeringar

Investeringsområde, tkr	2015	2016	2017	2018	2019
Inventarieinvesteringar					
Säkerhets och arbetsmiljö	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0
Fastighet	1,0	2,6			