

Delår 2 Nämndsrapport









AVN

Innehållsförteckning

Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Sammanfattning	3
Hållbar utveckling	5
Effektiv organisation	22

Sammanfattning

Åtagandestatus

<i>Hållbar utveckling</i>		10		16		-		6
<i>Effektiv organisation</i>		0		16		-		4

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har 32 åtaganden för hållbar utveckling och 20 åtaganden för effektiv organisation. 10 åtaganden har nåtts och majoriteten av åtagandena pågår enligt plan. Av de åtaganden som ännu inte har något resultat kan nämnas resultat av brukarenkäter och av medarbetarenkäten. Inga avvikelser i åtagandena har noterats.

Förvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för delår 2 2016 och resultatet uppvisar ett underskott på 8,1 miljoner kronor mot budget. Huvudorsaken till underskottet är ökade utbetalningar av försörjningsstöd som ligger 11,7 miljoner över budgeterat, men även vuxenutbildningen har ett underskott på grundläggande kurser där efterfrågan har ökat markant. En viss dämpning av effekterna finns genom att yrkesutbildningar, personal- och trainee kostnaderna är lägre än budgeterat.

Prognosen för 2016 är ett underskott gentemot budget på 17 miljoner kronor.

Att tillgodose behovet av utbildning

Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Detta gäller speciellt SFI och grundläggande kurser i svenska som andra språk. En mycket stor andel av de som läser på SFI fortsätter läsa vidare på grundläggande nivå. Antalet utbildningsplatser räcker helt enkelt inte till. Ett andra rektorsområde för SFI har etablerats och beräknas kunna i stort sett eliminera den kö som annars regelbundet uppstått. För kurserna i svenska som andra språk behöver mer utbildningsplatser tillkomma. Detta för att inte kötiderna ska bli alltför långa och därmed bromsa upp möjligheterna för människor i behov av att lära sig svenska i syfte att komma ut på arbetsmarknaden.

Nämndens betygsmål uppnåddes för de grundläggande kurserna men var just under målet för de gymnasiala kurserna. Det är fortsatt så att kurserna i egen regi har ett bättre resultat än kurserna som anordnas av externa anordnare. Utvecklandet av ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten, med de speciella stödenheterna som finns för personer med behov av hjälp och stöd i olika former, tillsammans med användandet av möjligheterna som läroplattformen ger med att till exempel digitalisera lektioner har gjort att de goda betygsresultaten kunnat bibehållas och ännu fler elever uppnått godkända betyg. Efterfrågan på specialpedagogiskt stöd ökar konstant dels beroende på det ökande antalet elever dels då många av dessa har begränsad studievana.










Arbetet inom processen bidrar till de strategiska målen höjd utbildningsnivå och En attraktiv stad.

Att främja näringsliv och arbete

Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög och det är många människor som är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Utfallet av försörjningsstödet för perioden är negativt och prognosen för resten av året är en fortsatt negativ utveckling. Behovet av olika former av arbetsmarknadsinsatser, yrkesutbildningar och kommunala jobb för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är fortsatt mycket stort. Utbudet behöver hela tiden utformas så att det riktas mot de områden där det finns/ kommer att finnas arbete och anpassas så att det ger individen maximal chans att lyckas. Nya kombinationer av utbildning och arbetsmarknadsinsatser behöver utvecklas och möjligheterna att öppna upp för nya vägar för människor att etablera sig på arbetsmarknaden behöver testas så att fler människor, snabbare, kan komma i egen försörjning. Här är satsningen som dragit igång med ”jobbcentrum matchning” som innebär att människor vars ansökan om försörjningsstöd beviljats, inom 48 timmar ska ha en planering hos arbetsförmedlingen eller vara i en arbetsmarknadsinsats en viktig del. Nämnden har fått stor uppmärksamhet kring hur arbetet inom ramen för DUA-överenskommelsen bedrivs. Nya pengar har beviljats från DUA för att ytterligare utveckla verksamheten, och representanter för verksamheten har varit inbjudna såväl till själva DUA-delegationen som på VIS-konferensen (vuxenutbildning i samverkan) för att beskriva hur Eskilstuna arbetar med konceptet. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit jämfört med starten av arbetet med DUA-överenskommelsen men det är för tidigt att dra några slutsatser kring detta ännu.

Arbetet i processen bidrar till de strategiska målen Fler jobb och En attraktiv stad.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för verksamheter inom ett flertal verksamhetsprocesser.

Verksamhetsprocesser	
	Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog
	Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i vuxenutbildning
	Tillhandahålla försörjningsstöd
	Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder
	Tillhandahålla yrkesutbildningar
	Kommungemensamma åtaganden för alla verksamhetsprocesser
	Processkvalitet
	Medarbetare
	Ekonomi

Hållbar utveckling

Att värna demokrati

Nämndens åtagande

- Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag)

Syftet är att nyanlända ska få en snabbare integration och möjlighet att kunna skapa sig en livsplattform. Alla i kommunkoncernen behöver bidra med allt från boende, bra skolstart, möten med flyktingguider/språkvänner, kunskap i det svenska språket, validering av utbildning och stimulanser till att delta i förenings- och organisationsliv till arbete och egen försörjning.

Resultat: Genomfört. AVNs verksamhet syftar i sin helhet till att underlätta integration. Exempel på detta är vuxenutbildningen inkl samhällsorienteringen som ges till nyanlända, sfi och arbetsmarknadsinsatser. Samarbetet med arbetsförmedlingen är också ett viktigt verktyg i detta arbete. Möjligheten att införa ytterligare insatser för att snabbare kunna få nyanlända etablerade kommer att analyseras under hösten. Bland annat undersöks möjligheterna att kombinera en yrkesutbildning inom ett hantverksyrke med SFI- studier.

Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande

Processmål

- ◆ Invånarna är nöjda med möjligheten till inflytande

Visar hur väl demokratin fungerar.

Nivån för målet ska öka till 45 procent för både kvinnor och män till år 2019, att jämföras med 37 2015.

- 2019 ska medborgarindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling

Nämndens åtagande

- ◆ Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder)

Syftet är att skapa förutsättningar för invånare i Eskilstuna kommun att kunna vara delaktiga och uppleva förtroende för den kommunala servicen. Kommunen kan skapa förutsättningar för invånarna att vara delaktiga och påverka i den kommunala politiska processen och i kommunala verksamheter, och därmed bidra till ökad nöjdhet. Det är viktigt att påpeka att det finns andra faktorer som påverkar känslan av delaktighet och inflytande samt att det varierar mycket i olika grupper i samhället (utifrån till exempel kön, ålder, utbildning och socioekonomiska faktorer). En utgångspunkt är att det behövs ett stabilt utvecklingsarbete över tid, där såväl de politiska organen som verksamheterna är berörda och arbetar med frågan. Det finns många olika metoder när det gäller att skapa inflytande och delaktighet och det bör anpassas utifrån ansvarsområde och situation vilken metod som bör användas. Utifrån åtagandet kommer en strategi arbetas fram i processteamet för insyn, dialog och inflytande.

Nämndens åtagande

Resultat: Pågår. Rutin för att ärenden som går till nämnd ska belysas utifrån barnrättsperspektiv är framtagen och beslutad (se vidare under avsnittet processkvalitet). Utvecklingsarbete med att involvera barn genom medskapande med tjänstedesign som metod inom enheten för ekonomiskt bistånd fortskrider. Uppdraget har delats upp i två delar där den enda delen fokuserar på hur handläggningen av ekonomiskt bistånd säkras utifrån ett barnrättsperspektiv och vilka utvecklingsbehov som finns. Den andra delen görs i samverkan med Ung Fritid där ungdomar på Nyfors Fritidsgård under september har möjlighet att medverka i ett projekt #medlitepengarpåfickan för att kommunen ska få veta vad ungdomar upplever när ekonomin inte alltid räcker till. I arbetet deltar även processägare inom vuxenutbildningen vilket blir ett sätt för att även senare identifiera hur barnrättsfrågan berör områden inom Komvux och Sfi. En rapport kommer under senare delen av året sammanfatta uppdraget samt lägga fram förslag på det fortsatta arbetet med barnrättsfrågor inom nämndens ansvarsområden. Det är tänkt att lägga en grund för en systematik inför att barnkonventionen blir lag 2018.

- Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder)

Syftet är att öka tillgängligheten och servicen, förbättra vårt bemötande samt effektiviserar organisationen. Invånare, kunder och brukare ska kunna få svar på frågor och uträta enklare ärenden hos kommunen i ett samlat kontaktcenter, Eskilstuna direkt. Förutom att arbetet samordnas genom Eskilstuna direkt krävs utvecklingen av en mer tjänstebaserad webbplats och e-tjänster dygnet runt.

Att tillgodose behovet av utbildning

Behovet av all vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Antalet årsstudieplatser och antalet elever ökar på alla utbildningsnivåer, men i synnerhet på SFI och på grundläggande kurser i svenska som andra språk. Detta är inget som ser ut att avmattas då allt fler väljer att fortsätta på grundläggande kurser efter avslutad SFI. Utökningen av SFI-undervisning med ett rektorsområde som nämnden beslutat om är genomförd. Detta beräknas innebära 150 nya SFI-platser och till stora delar kunna eliminera den kö som annars regelbundet uppstått. Även den specialpedagogiska verksamheten har förstärkts med en biträdande rektor vilket bland annat ska ge personalen i dessa verksamheter ytterligare möjligheter att utveckla och förbättra sina metoder så att de elever i behov av denna typ av hjälp och stöd ska ha bästa möjliga chans att lyckas i sina studier. Efterfrågan på stödverksamheter som Läs&skriv och Delta ökar påtagligt dels beroende på att allt fler fortsätter att studera efter SFI men också då många av eleverna har begränsad studievana. Ett specialpedagogiskt synsätt finns idag inom hela organisationen vilket ytterligare bidrar till att möjliggöra för de elever som har behov av denna typ att få rätt hjälp och stöd så de kan fullfölja sina studier med önskvärt resultat.

Under perioden jan-juni var det totalt 1788 elever inskrivna på SFI (877kvinnor och 911män).

Trots den fortsatta stora efterfrågan på SFI har kötiden i de allra flesta fall varit ungefär 1 månad.

Totalt var det 554elever (312 kvinnor och 242 män) inskrivna på grundläggande teoretiska kurser under perioden januari- juni. Av dessa var 222 elever (122 kvinnor och 100män) hos externa utbildningsanordnare. Det fanns också 254 elever (139kvinnor och 115 män) inskrivna på grundläggande teoretiska distanskurser under perioden. Samtliga distanskurser anordnas av externa utbildningsanordnare.

På reguljära gymnasiala teoretiska kurser var det totala antalet inskrivna elever 662(389kvinnor och 273 män) för perioden januari-juni. Av dessa var 129elever (69kvinnor och 60män) hos externa utbildningsanordnare. Det fanns 995 elever (595kvinnor och 400män) inskrivna på gymnasiala teoretiska distanskurser för perioden. Även här anordnas samtliga distanskurser av externa utbildningsanordnare.

Betygsresultaten för våren är generellt sett mycket bra för grundläggande kurser och nämndens betygsmål uppnåddes. För de gymnasiala kurserna är resultatet något bättre än för hösten 2015 och man ligger just under det av nämnden uppsatta målet. Generellt gäller att betygsresultaten är något sämre hos de externa anordnarna. En del av förklaringen till det sämre resultatet hos de externa anordnarna kan vara att de tillhandahåller distanskurser. En undervisningsform som ställer stora krav på elevernas motivation, disciplin och datorkunskaper, samt på en god handledning för att nå godkänt betyg. Distansutbildningarna genererar generellt en lägre andel med godkänt betyg.

Antal avbrott jan-juni 2016, alla studieformer***

Gymnasiala Kurser			
	Totalt antal	Kvinnor	Män
Totalt Antal avbrott	476	239	237
varav antal förklarliga skäl**	201	102	99
Andel förklarliga skäl	42%	43%	42%
Gymnasiala Kurser distansutbildning			
	Totalt antal	Kvinnor	Män
Totalt Antal avbrott	912	555	357
varav antal förklarliga skäl**	365	216	149
Andel förklarliga skäl	40%	39%	42%
Grundläggande Kurser			
	Totalt antal	Kvinnor	Män
Totalt Antal avbrott	194	117	77
varav antal förklarliga skäl**	107	68	39
Andel förklarliga skäl	55%	58%	51%
Grundläggande Kurser distansutbildning			
	Totalt antal	Kvinnor	Män
Totalt Antal avbrott	43	23	20
varav antal förklarliga skäl**	25	13	12
Andel förklarliga skäl	58%	57%	60%
SFI			
	Totalt antal	Kvinnor	Män
Totalt Antal avbrott	185	87	98
varav antal förklarliga skäl*	103	53	50
Andel förklarliga skäl	56%	61%	51%
SFI extern anordnare			
	Totalt antal	Kvinnor	Män
Totalt Antal avbrott	189	87	102
varav antal förklarliga skäl*	97	45	52
Andel förklarliga skäl	51%	52%	51%

**Till förklarliga skäl för avbrott räknas arbete, praktik, annan utbildning, föräldraledighet, sjukdom, 16 § samt att personen lämnat landet eller flyttat från kommunen. 16 § innebär att utbildningsanordnaren avslutar SFI-studierna på grund av brist på framsteg i utbildningen.*

*** Till förklarliga skäl för avbrott räknas arbete, praktik, annan utbildning, föräldraledighet, sjukdom, studiestödsproblem, ej heltidsstudier, felaktigt kursval, schemakrock, fel studieform hög arbetsbelastning och missnöje med läraren/utbildningen*

*** *En elev kan orsaka mer än ett avbrott.*

Att jämföra de olika studienivåerna är inte relevant då antalet elever på respektive studienivå skiljer sig markant. Dock har gymnasiekurser en större andel avbrott av oförklarliga skäl än övriga studienivåer.

Att kunna förebygga avbrott är inte helt lätt, då många faktorer spelar in. Tydligt formulerade kunskapskrav och en väl fungerande antagningsprocess i kombination med aktiv studie- och yrkesvägledning är viktiga delar i arbetet mot att nå godkända betyg och minskande antal avbrott.

Under våren har Eskilstuna vuxenutbildning tillsammans med övriga kommuner i länet arbetat med en ny upphandling av utbildningar inför den nya avtalsperioden som påbörjas 1/1 2017. Den största skillnaden mot tidigare är att man denna gång valt att frångå upphandling på lägst pris inom majoriteten av utbildningarna. Istället har man satt ett golvpris och i upphandlingen bett utbildningsanordnaren beskriva hur de kommer att arbeta för att nå de krav vi har ställt. Kraven i de nya avtalen är betydligt mer specificerade än i nuvarande avtal och det finns möjlighet att utkräva vite i högre utsträckning, i de fall utbildningsanordnaren inte följer vad som har avtalats.

Generellt är eleverna nöjda eller mycket nöjda med de teoretiska utbildningar som nämnden tillhandahåller. Eleverna är något mer nöjda med utbildningar som ges i egen regi jämfört med de som ges i extern regi men skillnaderna är relativt små och minskar. Man är också mycket nöjd med tillgängligheten, delaktigheten och bemötandet i utbildningarna och här är det ingen skillnad mellan internt och externt anordnade utbildningar.

Under våren har 389 provningar för gymnasiebetyg gjorts (258 av kvinnor och 131 av män). Av dessa har 353 (242 kvinnor och 111 män) erhållit ett godkänt betyg. För grundläggande betyg har 8 provningar gjorts (4 av kvinnor och 4 av män) och här har 6 erhållit ett godkänt betyg (4 kvinnor och 2 män)

Samhällsintroduktion/samhällsorientering på modersmål till nyanlända fortsätter och under perioden 1 januari-31 augusti har totalt 1170 timmar SO givits enligt följande fördelning:

Språk	Erbjudits SO	Deltagit
Arabiska	356	284
Tigrinja	85	73
Somaliska	43	31
Persiska	2 distans	2

Språk	Erbjudits SO	Deltagit
Totalt	486	390

Nyanmälda till utbildning i svenska för invandrare som är somalisk- och tigrinjatalande har minskat successivt under året och är nu totalt ca 50% färre än motsvarande period år 2015 då 52 somalisktalande respektive 157 tigrinjatalande personer erbjöds SO. Utbildningen har däremot en kraftig ökning av arabisktalande sökande vilket ställer krav på ökade resurser i verksamheten som bedriver SO. Verksamheten kommer att behöva starta dubbla grupper SO på arabiska för att kunna erbjuda SO under Sfi:s introduktion. Kommunens asylboenden rapporterar om ett ökat antal persisktalande personer som ännu inte har fått beslut om uppehållstillstånd p.g.a migrationsverkets handläggningstider och dessa kan tänkas bli nästa stora grupp som ska erbjudas SO och som kommer att kräva mer resurser och kompetens.

Ett förslag på ett kommunövergripande vägledningscentrum kommer att tas fram till slutet av året. Arbetsgruppen för detta är i full gång och en operativ styrgrupp är etablerad.

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i vuxenutbildning

Processmål
<p>◆ Elever som genomgått vuxenutbildning ska ha gått vidare till studier eller arbete efter 6 månader</p>
<p>◆ Elever som fullföljer grundläggande och teoretiska gymnasiala kurser inom Komvux ska uppfylla kunskapskraven</p> <p>Utfall: För våren klarades betygsmålet för grundläggande kurser medan värdet för de gymnasiala kurserna låg just under uppsatt betygsmål. De externa utförarna som anlitas hade en något lägre andel godkända än de kurser som drivs i egen regi för både grundläggande och gymnasiala kurser.</p>
<p>◆ Alla elever ska uppleva att de har delaktighet och inflytande i verksamheterna</p> <p>Utfall: Eleverna är generellt nöjda eller mycket nöjda med de utbildningar nämnden tillhandahåller. De är också mycket nöjda med delaktigheten, tillgängligheten och bemötandet i utbildningarna. Skillnader mellan de olika studienivåerna SFI, grundläggande utbildning och gymnasial utbildning är mycket marginella.</p>

Nämndens åtagande
<p>● Av de kvinnor och män som har genomgått vuxenutbildning ska minst 85 procent ha gått vidare till arbete eller fortsatta studier efter sex månader</p> <p>Resultat: Resultatet uppnått för de utbildningar som gavs i egen regi under hösten 2015. Flertalet elever fortsätter att studera efter avslutade kurser oavsett nivå. Andelen som har gått till arbete var lägre för samtliga studieformer jämfört med våren 2015.</p>

Nämndens åtagande

Andel (procent)	Arbete eller studier efter sex	varav i studier på SFI	varav i studier på Komvux	varav i studier på yrkesutbildning	varav i andra studier	varav i arbete
	månader					
Juli- december 2015*						
SFI	89	55	31	0	<1	3
kvinnor	92	54	35	0	<1	2
män	87	56	28	0	<1	3
Jan-Juni 2015*						
SFI	89	47	36	0	0	4
kvinnor	89	45	40	0	0	4
män	89	49	33	0	0	4

513 personer (247 kvinnor och 266 män) var med i uppföljningen och svarsfrekvensen var 88 procent för perioden januari-juni 2015. 422 personer (208 kvinnor och 214 män) var med i uppföljningen och svarsfrekvensen var 87 procent för perioden juli-december

* Siffrorna innefattar endast personer på utbildningar i egen regi.

Andel (procent)	Arbete eller studier efter sex	varav i studier på SFI	varav i studier på Komvux	varav i studier på yrkesutbildning	varav i andra studier	varav i arbete
	månader					
Juli-december 2015*						
Grundläggande kurser	87	0	58	22	2	4
kvinnor	81	0	55	23	<2	<2
män	97	0	64	21	3	9
Jan-Juni 2015*						
Grundläggande kurser	82	0	62	10	0	10
kvinnor	76	0	59	10	0	9
män	89	0	67	10	0	9

119 personer (68 kvinnor och 51 män) var med i uppföljningen och svarsfrekvensen var 87 procent för perioden januari-juni 2015. 111 personer (70 kvinnor och 41 män) var med i uppföljningen och svarsfrekvensen var 86 procent för perioden juli-december 2015.

* Siffrorna innefattar endast personer på utbildningar i egen regi.

Nämndens åtagande

Andel (procent)	Arbete eller studier efter sex månader	varav i studier på SFI	varav i studier på Komvux	varav i studier på yrkesutbildning	varav i andra studier	varav i arbete
Juli- december 2015*						
Gymnasiala kurser	92	0	66	7	8	8
kvinnor	87	0	62	9	6	8
män	93	0	71	4	11	7
Jan-Juni 2015*						
Gymnasiala kurser	90	0	70	7	0	10
kvinnor	94	0	64	8	0	10
män	90	0	71	6	0	10

376 personer (239 kvinnor och 137 män) var med i uppföljningen, och svarsfrekvensen var 79 procent för perioden januari-juni 2015. 338 personer (203 kvinnor och 135 män) var med i uppföljningen och svarsfrekvensen var 87 procent för perioden juli-december 2015.

* Siffrorna innefattar endast personer på utbildningar i egen regi

- ◆ Under 2016 ska andelen kvinnor och män som fullföljer grundläggande kurser på Komvux med minst godkänt betyg (E) vara minst 85 procent

Resultat: Resultatet uppnått på de utbildningar som ges i egen regi. Se tabell nedan.

	Andel som slutfört Komvux med minst godkänt betyg (procent)	
	Höst 2015	Vår 2016
Grundläggande nivå*	90	94
Kvinnor	93	95
Män	85	93
Grundläggande nivå extern**	82	79
Kvinnor	82	81
Män	82	75

*Grundläggande nivå inkluderar även svenska som andra språk.

**Hos de externa utbildningsanordnarna bedrivs studier både som reguljära kurser och som distanskurser.

- ◆ Under 2016 ska andelen kvinnor och män som fullföljer teoretiska gymnasiala kurser på Komvux med minst godkänt betyg (E) vara minst 80 procent

Resultat: Resultatet ej uppnått. Se tabell nedan.

	Andel som slutfört Komvux med minst godkänt betyg (procent)	
	Höst 2015	Vår 2016

Nämndens åtagande

Gymnasial nivå	77	79
Kvinna	75	78
Man	79	79
Gymnasial nivå extern**	66	64
Kvinna	67	69
Man	65	56

**Hos de externa utbildningsanordnarna bedrivs studier både som reguljära kurser och som distanskurser.

- 2016 ska kvinnor och män uppleva att de är nöjda med nämndens verksamheter, samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet

Resultat: Resultatet uppnått. Genomgående är eleverna som läser kurser inom Komvux och SFI nöjda eller mycket nöjda med utbildningarna. Detta gäller oavsett om kurserna ges i egen regi eller av externa utbildningsanordnare.

	NKI**	Bemötande	Tillgänglighet	Delaktighet
		Andel nöjda (%)*		
Teoretisk utbildning, egen regi	78	90	87	78
Kvinna	77	89	89	77
Man	79	91	86	79
Teoretisk utbildning, extern regi	65	90	84	82
Kvinna	64	88	84	80
Man	67	93	85	83
SFI, egen regi	76	96	91	92
Kvinna	77	95	95	91
Man	73	96	87	93
SFI, extern regi	71	91	87	89
Kvinna	71	91	89	86
Man	70	93	87	90

* Andelen nöjda definieras som den andel som anger svarsalternativen *Ja*, *alltid* och *Ofta* på frågorna

** Enligt Sveriges kommuner och landsting är ett NKI-resultat över 55 godkänt, över 70 bra och över 85 utmärkt.

Inom de teoretiska utbildningarna ingår grundläggande och gymnasiala kurser, i egen regi (n=238 svar, 128 kvinnor och 106 män) respektive extern regi (n=239 svar, 153 kvinnor och 86 män). I enkätundersökningen på SFI i egen regi inkom 141 svar (70 kvinnor och 64 män, svarsfrekvens ca 80 procent), och på SFI i extern regi inkom 236 svar (115 kvinnor och 119 män,

Nämndens åtagande	
	<i>svarsfrekvens ca 75procent).</i>
■	Under 2016 ska genomströmningstiden på sfi minska med oförändrad kvalitet (AVN)
	<p>Kommentar Resultat: Ännu inget resultat. Verksamheten håller på att utveckla mätförfarandet så att det ska vara möjligt att följa detta på ett strukturerat sätt. Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen</p>
●	Anpassa organisationen för vuxenutbildning till det ökade behovet
	<p>Kommentar Resultat: Klart. Ett nytt rektorsområde på SFI är etablerat för att bättre kunna hantera behoven. Även skoladministrationen har förstärkts. En biträdande rektor är anställd för specialpedagogiska enheterna för att stärka och utveckla de verksamheterna ytterligare. En arbetsgrupp och en operativ styrgrupp arbetar för att kunna leverera ett förslag på utformningen av ett vägledningscentrum till november. En utökning av lokalerna och en flytt till mer ändamålsenliga lokaler har gjorts under sommaren.</p>

Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Nämndens åtagande	
◆	Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa. (KS, alla nämnder och bolag)
	<p>Målet är att minska skillnaderna i hälsa och samtidigt öka trygghet, delaktighet och demokrati genom att verkställa den nya strategin för god och jämlik hälsa. Det innebär bland annat arbete i form av socioekonomiska beräkningar, stadsdelsutvecklingen, ANDT- (alkohol, narkotika, doping, tobak) och fortsatt arbete med mötesplatser i stadsdelar, kompensatoriskt genom aktiv kultur- och fritidsverksamhet och bostadssociala åtgärder.</p>
	<p>Resultat: Pågår. Socioekonomisk analys på insatserna ungdomstraineer och utbildningskontrakt inom DUA (Delegationen för unga till arbetet) är genomförd. Ärendet återrapporteras till nämnden i september. Den beslutade rutinen för att säkra nämndärenden utifrån jämställdhet, jämlikhet och barnrätt är ett uttryck för det sammanhållna arbete som håller på att utvecklas i förvaltningen avseende jämlikhet och social hållbarhet.</p>

Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid

Skapa förutsättningar för kultur och fritid

Nämndens åtagande	
■	Påbörja arbetet för att implementera det nya idrottspolitiska programmet och det nya kulturpolitiska programmet (KFN, alla nämnder och bolag)
	<p>Nya program för idrott och kultur beräknas beslutas av kommunfullmäktige i början av hösten 2016. En remissversion beräknas finnas under våren och där nämnderna är remissinstanser. Arbetet med remissvaren är en viktig del i att utforma ett program som passar nämndernas övriga uppdrag och därmed underlättar implementeringen.</p>
	Resultat: Ännu ej påbörjat. Kultur och fritidsnämnden samordnar åtagandet. Nämnden deltar i

Nämndens åtagande

arbetet när så är aktuellt.

Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete**Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljöer****Nämndens åtagande**

- Arbetet med underlag till detaljplaner och medverkan i genomförande av detaljplaner ska ges hög prioritet i förvaltningar och bolag (KS, SBN, KFN, TSN, MRN, ESEM, KFAST och, för egna lokalbehov, BOU, VON, SN, AVN)

Resultat: Ej påbörjat. Nämnden deltar i arbetet när behov finns.

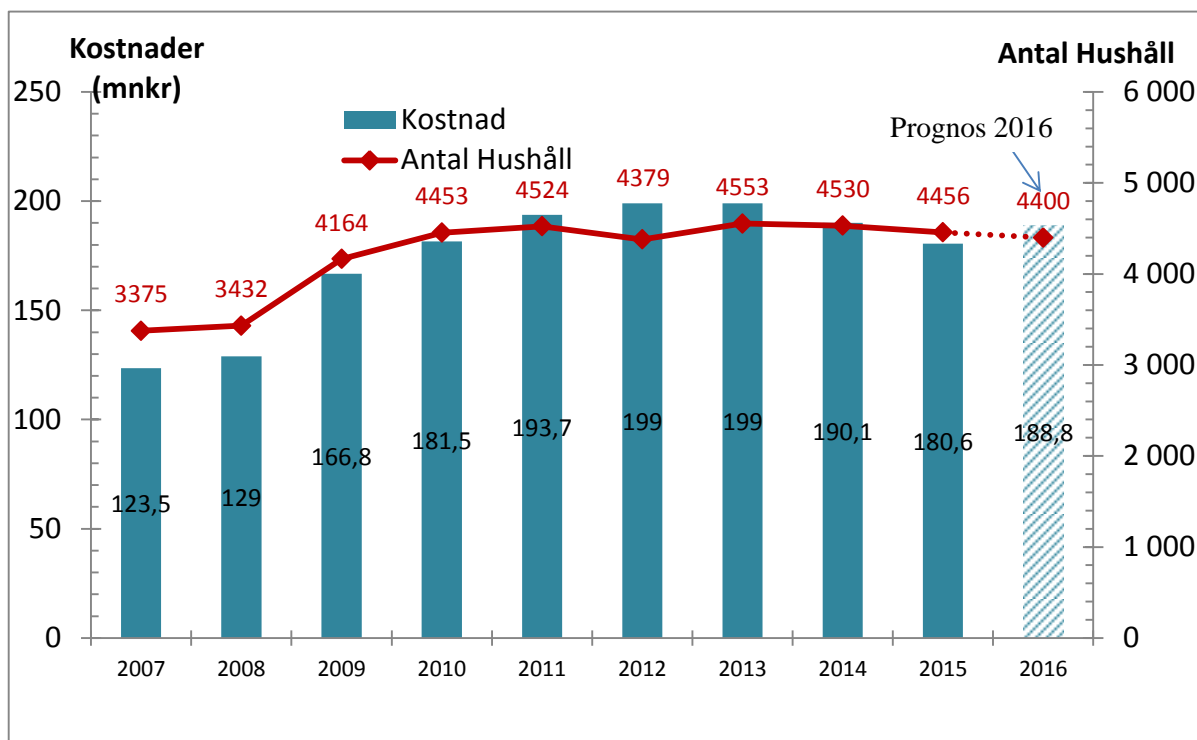
Att främja näringsliv och arbete**Försörjningsstöd,**

	Utfall perioden 2015	Utfall perioden 2016	Budget 2016
Försörjningsstöd, mnr	120,1	125,2	170,8
Antal hushåll*	3858	3663	4400**

* Som har erhållit bistånd

** prognos för helår 2016

Utfallet av försörjningsstödet för året fram till augusti är negativt. Detta trots att antalet hushåll minskar jämfört med samma period 2015. Minskningen sker till mycket stor del i de yngre hushållen. Prognosen för resten av året visar på en ytterligare negativ trend och underskottet beräknas hamna på 18.0 miljoner kronor.



Trots de positiva satsningar som gjorts genom traineeprojektet “Fler jobb”, rättssäker myndighetsutövning, fokus på mötet och brukaren som medskapare av de tjänster som produceras, är situationen i Eskilstuna fortfarande sådan att många hushåll har behov av ekonomiskt bistånd i kortare eller längre perioder, och varje månad är det nya hushåll som behöver hjälp med sin försörjning. Arbetslösheten är hög och det är svårt för människor med låg utbildning och utrikesfödda att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden i och utanför Eskilstuna. Ett ytterligare led i att försöka motverka utvecklingen är det arbete med att effektivisera processen för försörjningsstöd som skett, med inriktningen att förkorta tiden från det att man har beslut om ekonomiskt bistånd till att man har en planering hos arbetsförmedlingen eller är i någon av kommunens insatser till 48 timmar. Starten av detta skedde i augusti..

Under perioden januari-augusti har yrkesutbildningar anordnats inom yrkesområdena kock, buss, omvårdnad, elevassistent, CNC/svets och barnskötare. Dessutom har nämnden igång lärlingsutbildningar inom butik och handel samt bygg.

Antalet inskrivna elever på pågående yrkesutbildningar var i juni 451 (325 kvinnor och 126 män) av dessa var 37 (17 kvinnor och 20 män) i lärlingsutbildningar. Under period januari- juni 2016 var antalet avbrott på yrkesutbildningskurser 106 varav 54 procent var av oförklarliga skäl (en elev kan orsaka mer än ett avbrott).

Under hösten 2015 avslutade 65 elever en av nämndens yrkesutbildningar. Av dessa har 60 stycken (43 kvinnor och 17 män) gått att nå 6 månader efter avslutad utbildning, 52 (39 kvinnor och 13 män) av dessa hade arbete, samtliga inom det område utbildningen gällde.

Ett femtontal ansökningar för yrkeshögskoleutbildningar skickas in till YH-myndigheten i början på september. De ökade kraven på företagsförankring och kopplingar till de lokala branschföretagen som krävs i och med denna ansökningsomgång har inneburit att utbildningsmäklarnas företagskontakter blivit än viktigare och förhoppningsvis innebär den högre kvaliteten på dessa ansökningar till att myndigheten beviljar utbildningar till Eskilstuna.

Vid årsskiftet flyttades IPS-verksamheten över från Vård-och Omsorgsnämnden. Verksamheten fortsätter att arbeta utifrån uppdragsbeskrivningen från VoF och de flesta brukare som anvisas till enheten sker via beslut enligt LSS/ SoL. Organisationen har funnit sig väl tillrätta i sin nya förvaltning och en ny enhetschef finns på plats sedan i maj. Antalet brukare som finns i verksamheten varierar från månad till månad men just nu finns det ca 320.

Arbetet inom Dua- överenskommelsen som syftar till att sänka ungdomsarbetslösheten(16-24år) till riksnittet 2020 fortskrider med utbildningskontrakt och ungdomstraineer (halvtid yrkesutbildning/ halvtid anställning inom utbildningsområdet). Under perioden har 17 ungdomstraineer kommit igång varav 1 har avbrutit. 74 ungdomar har påbörjat sina utbildningskontrakt under perioden varav 2 med inriktningen halvtidsstudier/ halvtidsanställning. Ungefär hälften av dessa är fortfarande aktiva.

Dua har beviljat Eskilstuna 400 000 kr för att utveckla arbetet med utbildningskontrakt och ungdomstraineer. Fyra medarbetare frigörs på deltid för att under ett år tillsammans med kontaktpersoner på AF arbeta med processkartläggningar, framtagande av rutiner, studiebesök och informations- och dialogarbete gentemot ungdomar och arbetsplatser.

Fokusverksamheten (kartläggning där ungdomarnas behov inte är fastställt) har kommit igång under sommaren men verksamheten är fortfarande i en prövfase för att hitta arbetsformer som gynnar deltagarna. Teamets uppfattning är att det tar tid att få så bra kontakt med ungdomarna att de berättar om hela sin situation.

I överenskommelsens kartläggning av målgruppen var 1933 personer i åldern 16-24 år inskrivna på AF den 31 augusti 2015. Den 22 augusti var det 1722 personer. Ungdomsarbetslösheten 31/8 2015 var 22 procent i Eskilstuna och 13,1 för riket, sista augusti 2016 var motsvarande siffror 19,6 procent för Eskilstuna och 11,5 för riket. Det går dock ännu inte att dra generella paralleller mellan minskningen och Dua-överenskommelsen. Det finns också "orosmoln" i form av att gruppen ungdomar som är inskrivna långa perioder på AF ökar likaså ungdomar med utrikesbakgrund.

En samverkansdialog med folkhögskolan har initierats. Under hösten kommer 2-3 ungdomar att studera på folkhögskolan med utbildningskontrakt. Fungerar det väl ska samarbetet utökas under 2017.

Representation från barn- och utbildningsförvaltningen finns nu med i den operativa ledningsgruppen för Dua. Framöver behöver aktörerna kring nyanlända ungdomar och hur man tydliggör deras behov lyftas inom ramen för överenskommelsen.

En socioekonomisk analys är gjord för utbildningskontrakt och ungdomstraineer. Analysen visar en beräknad prognos för samhällsekonomiska vinster och ger rekommendationer som behöver hanteras för att uppnå stipulerat resultat. En uppföljningsanalys är planerad att göras i slutet av 2017.

Förvaltningen har fått mycket positiv respons på vårt sätt att organisera och ta oss an arbetet inom överenskommelsen och var inbjudna av Dua för att informera om arbetet med utbildningskontrakt och ungdomstraineer på VIS-konferensen (vuxenutbildning i samverkan). Förvaltningen var också inbjudna för att beskriva vårt arbete för den nationella delegationen i slutet av augusti.

Extratjänster (tidigare fas 3) är igångsatt och i nuläget finns det 13 personer med denna form av anställning och flera är på ingång.

Nämndens åtagande

- Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagna handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag)

Beskrivning: Med handlingsplanen som bas, ska varje nämnd och bolag bidra till att stärka näringslivsklimatet. Det kan till exempel gälla att utveckla bemötande, regelverk och samarbete med befintliga och potentiella företag och organisationer inom kommunen.

Resultat: Pågår. Inom var och en av de delprocesser som AVN bedriver pågår ett utvecklingsarbete och ytterligare insatser planeras utifrån handlingsplanen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med näringslivsenheten inom verksamhetsprocessen "främja näringsliv och arbete". Analysen visar på ett behov av att fortsatt stödja näringslivet med kompetensförsörjning. Till exempel med hjälp av YH-center ges stöd till etablering av yrkeshögskoleutbildningar, bedriva gymnasiala yrkesutbildningar och genomförande av ett sammanhållet vägledningscentrum. AVN deltar också aktivt i arbetet med genomförande av handlingsplanen för de fyra målarstäderna (4M) som syftar till att bli ett starkt näringslivsklimat.

Tillhandahålla yrkesutbildningar

Processmål

- 2019 ska 65 procent av de som genomgått yrkesutbildning ha jobb efter sex månader.

Processmål för nämndens verksamhetsprocess
Tillhandahålla yrkesutbildningar

Mätmetod och data finns under indikator. Redovisas kvinnor och män.

- 2019 ska nöjd-kund-index (NKI) för yrkesutbildningar uppgå till minst 70

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 (AVN)

Resultat: Pågår. 65 personer (48 kvinnor och 17 män) avslutade en av nämndens yrkesutbildningar under hösten 2015. Av dessa har 60 (43 kvinnor och 17 män) nått sex månader efter avslutad utbildning (92%). 52 av dessa (39 kvinnor och 13 män) hade arbete (87%) och samtliga var inom det område utbildningen gällde.

- Skapa behovsstyrd yrkesutbildning på gymnasial nivå och på yrkeshögskolenivå

Resultat: Pågår. Dialog förs regelbundet med branschorganisationer, näringslivskontoret och arbetsförmedlingen. Stor vikt läggs på AF:s prognoser över bristyrken. Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört ett par större förändringar inför ansökningsomgång 2016, som bland annat handlar om att öka kvaliteten på företagskontakterna. Detta har krävt en hel del extra arbete för utbildningsanordnare för att få till nya ansökningar, vilket har medfört att utbildningsmäklarens företagskontakter blivit ännu viktigare. De yrkeshögskoleansökningar som skickats in hösten 2016 hoppas vi resultera i nya beviljanden i och med myndighetens och utbildningsmäklarens kvalitetshöjande arbete.

Nämndens åtagande

- ◆ Minst åtta elever på Lärvox ska under 2016 delta i antingen en yrkes- eller en lärlingsutbildning

Resultat: Pågår. I nuläget är 2 personer inskrivna på utbildningen och ytterligare 1 beräknas starta inom kort. 3 personer har gått färdigt utbildningen och 2 har avbrutit pga sjukdom och flytt till annan ort. Ett samarbete med Strängnäs är etablerat och den första deltagaren från Strängnäs är nu inskriven på utbildningen. Förutsättningarna för att lyckas med åtagandet är det nära samarbete som finns mellan Lärvox och IPS-enheten. Samarbetet behöver utvecklas och effektiviseras ytterligare och några identifierade problemområden måste lösas. Antagningskriterierna för utbildningen har gjorts om och spetsas till för att man ska nå en målgrupp som både klarar av utbildningen och är anställningsbara.

- Öka antalet valideringar som genomförs inom ramen för yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Resultat: Då många branschorganisationer ställer sig kallsinniga till validerade kunskaper och utbildningsanordnarna har problem med att integrera valideringar inom ramen för utbildningarna, som i de allra flesta fall har pressade scheman med fasta tidsramar för varje moment är det i nuläget svårt att använda valideringar som en framkomlig väg. Dialog förs med de utbildningsanordnare som används för att se vad som skulle krävas för att få valideringar accepterade. Då detta är ett problem för alla kommuner som tillhandahåller yrkesutbildningar behövs det troligen ske en insats på riksnivå för att ge valideringar acceptans.

- ◆ Erbjud försörjningsstödstagare och traineeanställda en utbildningsinsats genom att informera och motivera till yrkesutbildningar och övriga studier.

Resultat: Pågår. Traineeprogrammet och Nuevo får regelbunda besök av studie- och yrkesvägledare för att informera om möjligheterna till att gå en yrkesutbildning. Motsvarande görs för de personer som ingår i aktiviteter under DUA-konceptet. Studie- och yrkesvägledarna har även fasta tider då de finns tillgängliga på arbetsförmedlingen för att informera om möjligheterna till att utbilda sig på Komvux och på yrkesutbildningar i kommunens regi. En av de faktorer som beaktas vid framtagningen av förslag på ett vägledningscentrum är just möjligheterna till att informera och motivera på ett lättillgängligt och strukturerat sätt.

- 2016 ska kvinnor och män uppleva att de är nöjda med nämndens verksamheter, samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet

Resultat: Resultatet uppnått. Genomgående är eleverna som läser en yrkesutbildning nöjda eller mycket nöjda med utbildningarna.

	NKI**	Bemötande	Tillgänglighet	Delaktighet
		Andel nöjda* (%)		
Yrkesutbildning jan-juni 2016	72	95	89	88

* Andelen nöjda definieras som den andel som anger svarsalternativen *Ja*, *alltid* och *Ofta* på frågorna

** Enligt Sveriges kommuner och landstings tolkning av NKI är ett NKI-resultat över 55 godkänt, över 70 bra och över 85 utmärkt.
Antal svarande=134, 103kvinnor och 27 män

Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Processmål	
◆	2019 ska 50 procent av de som genomgått arbetsmarknadsinsatser vara självförsörjande efter sex månader. Processmål för AMN:s verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder
◆	2019 ska 80 % av brukarna uppleva att möten med verksamheten inom arbetsmarknadsinsatser bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning Utfall: Pågår. Att mäta denna förflyttning är komplicerat då ett stort antal variabler påverkar individens väg mot egen försörjning. Det finns idag inget "universalinstrument" som mäter denna förflyttning. En modell där individen själv, genom att besvara några frågor får göra bedömningen om var denne befinner sig på en skala är framtagen. Skattningen ska göras med vissa mellanrum under hela tiden i insats. Resultatet ska då dels visa om och hur mycket individen har förflyttat sig utifrån skalans kriterier, men också var i flödet förflyttningen uppstår. Modellen testas under hösten i arbetsmarknadsinsatserna för att finna rätt kriterier att mäta mot för respektive insats. En utvärdering av detta kommer att göras vid årsskiftet, och har det fungerat tillfredsställande kommer samtliga arbetsmarknadsinsatser använda modellen under våren 2017.
◆	2019 ska Nöjd-Kund-Index (NKI) för arbetsmarknadsinsatser uppgå till minst 80 Processmål för nämndens verksamhetsprocess Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder

Nämndens åtagande	
●	150 försörjningsstödstagare ska inom ramen för trainee få tidsbegränsad anställning inom kommunkoncernen (12 månader) Resultat: Åtagandenivån uppnådd. Ramen för traineekonceptet utökades till att omfatta 200traineeanställningar. Samtliga av dessa platser är fyllda.
◆	Erbjuda en arbetsmarknadsförberedande och språkstärkande insats för 100 kvinnor och män per år med annat modersmål än svenska Resultat: Pågår. Under 2016 har totalt 68 personer (54 kvinnor och 14 män) varit inskrivna på Stegen. I nuläget är 21 personer (16 kvinnor och 5 män) inskrivna.
◆	Erbjuda 60 unga kvinnor och män i åldern 18-29 år med försörjningsstöd en arbetsmarknadsförberedande insats. Resultat: Pågår. I nuläget är 34 personer (9 kvinnor och 25 män) inskrivna på Nuevo. 14 personer har avslutats under 2016 för att gå vidare till studier eller arbete.
◆	Erbjuda anpassade arbetsmarknadsanställningar till kvinnor och män som varar mer än ett år med syftet att stärka arbetstagarens möjligheter att få ett reguljärt arbete Resultat: Det 2-åriga anställningsprogrammet som finns hos AMA har nu varit igång i 6 månader och antalet som är inne i en anställning är 22 personer fördelat på 12 kvinnor och 10 män.
●	Nämnden ska under sommaren 2016 erbjuda 600 feriepraktikplatser till ungdomar 16-18 år enligt riktlinjerna för feriepraktik Resultat: Åtagandet uppfyllt. Rekordstort antal sökande 1862 behöriga, 857 pojkar och 1005

Nämndens åtagande

flickor.
781 ungdomar har fått erbjudande om feriepraktik – 185 av dem har tackat nej, 596 stycken har genomfört sin praktik, 284 pojkar och 312 flickor.
Introduktionsdagarna på Elite Hotell var uppskattade. Vi har fått till oss att flera av ungdomarna har fått timanställningar/sommarjobb efter slutförd praktik.
Några få incidenter har rapporterats in. Vi har uppmärksammat en ökad ohälsa bland unga. Verksamheten tittar på möjligheterna till att göra en närmare uppföljning av dessa.

- Skapa ett stödpaket för att kommunkoncernen ska kunna anställa (tillsvidareanställning) 150 personer med funktionsnedsättning

Resultat: Åtagandet uppfyllt. Det finns en rutin för det stöd som arbetsspecialister utför i samverkan med berörda arbetsgivare och handledare. Rutinen omfattar hela processen från matchning och arbetsplatsanalys till anställningens genomförande.

- ◆ Nämnden ska anställa sex personer med funktionsnedsättning under 2016

Resultat: Pågår. Fyra personer är anställda och 2 kommer att anställas hos vuxenutbildningen under början på 2017.

- Utföra daglig verksamhet enligt LSS/sysselsättning enligt SoL enligt överenskommen uppdragsbeskrivning från vård- och omsorgsnämnden

Resultat: Åtagandet uppfyllt. IPS enheten följer överenskommelsen och arbetet utförs enligt IPS-metoden av arbetsspecialister. Den största delen av inkommande brukare till IPS-enheten sker via biståndsbeslut enligt SOL /LSS. In-och utflöde varierar något månad till månad. I dagsläget finns ca: 320 brukare verkställda inom IPS enheten.

- Stärka samhällsintroduktion/samhällsorientering för nyanlända försörjningsstödstagare.

Resultat: Genomfört. För perioden januari-augusti har totalt 1170 timmar SO givits till personer placerade i Eskilstuna med följande fördelning.

Språk	Erbjudits SO	Deltagit
Arabiska	356	284
Tigrinja	85	73
Somaliska	43	31
Persiska	2 distans	2
Totalt	486	390

Antalet med somaliska och tigrinja som modersmål sjunker medan antalet med arabiska som modersmål ökat kraftigt jämfört med motsvarande period 2015.

- ◆ Under 2016 ska nämnden erbjuda 200 platser för arbetsmarknadsinsats till försörjningsstödstagare och arbetssökande 18-64 år

Kommentar

Resultat: Pågår. Antalet som har genomgått en arbetsmarknadsinsats på AMA under första halvåret är 176 personer fördelade på 85 kvinnor och 91 män (exkl. trainees, feriepraktikanter och programanställda). Verksamheten räknar med att öka dessa antal betydligt mer under andra halvåret när AMA teamutredning kommer igång med sin verksamhet fullt ut.

Nämndens åtagande	
■	2016 ska kvinnor och män uppleva att de är nöjda med nämndens verksamheter, samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet Resultat: Ännu inget resultat. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.
■	Jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 220 trainee och 80 ungdomstraineer med praktik och studier genomförs under året. (AVN, alla nämnder och bolag) Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med traineeplatser och, där så erfordras, praktikplatser i anslutning till satsningen. AVN är ansvarig för satsningen.
◆	Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017. (AVN, alla nämnder och bolag) Samtliga nämnder och bolag förväntas bidra med anställningar för personer med funktionsnedsättning. Projektledningen inom AVN nivå-sätter denna förväntan beroende på förvaltnings- och bolagsstorlek. Kommentar Resultat: Pågår. I dagsläget är 30 personer i anställning. 9 personer är i anställningsfasen där AF är inkopplad. Ytterligare 10 personer är i praktik inför anställning. Prognosen uppskattas att vi kommer att kunna uppnå ca: 60 anställningar vid årets slut. Samarbetet med AF intensifieras under hösten i syfte att fånga upp aktuella arbetstagare inom målgruppen 150 jobb. Enhetschef från IPS enheten och jobbcentrum kommer att under hösten bjuda in förvaltningar och bolag i syfte att uppnå en mer strukturerad och närmare samverkan.

Tillhandahålla försörjningsstöd

Processmål	
◆	Andel av brukarna som upplever att möten med försörjningsstödsverksamheten bidrar till deras förflyttning mot egen försörjning
◆	2019 ska andelen bidragshushåll per 1000 invånare uppgå till max 40
◆	2016 ska nöjd-kund-index (NKI) uppgå till minst 60

Nämndens åtagande	
◆	Rättssäker myndighetsutövning vid handläggning av ekonomiskt bistånd

Nämndens åtagande
<p>Resultat: Pågår. För perioden januari-mars överklagades 95 beslut till förvaltningsrätten. Rätten avskrev 2 styck och ändrade kommunens beslut i 4 styck. I övriga 89 fall fastslog rätten kommunens beslut (94%).</p>
<p>■ 2016 ska kvinnor och män uppleva att de är nöjda med nämndens verksamheter, samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet</p> <p>Resultat: Ännu inget resultat. Mätningen av detta sker 1 gång per år i samband med SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) myndighetsenkät. Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen</p>

Effektiv organisation

Processkvalitet

Arbetet med att ha mötet med brukaren i centrum och att ha processer som styrs utifrån brukarens behov fortsätter (tjänstedesign). Utgångspunkten är att skapa möjligheter och bygga kapacitet för att brukarens medskapande i det systematiska förbättringsarbetet ska användas genom hela flödeskedjan.

Arbetet med att fånga upp och korrigera avvikelser i processerna fortsätter. Under perioden har totalt 188 avvikelser rapporterats in. 155 avvikelser har rapporterats inom verksamhetsprocessen *Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i vuxenutbildningen*, de flesta av dessa är i antagningsprocessen som haft särskilt fokus. 33 avvikelser har rapporterats inom processområde *Att främja näringsliv och arbete, de flesta av dem inom verksamhetsprocessen Tillhandahålla försörjningsstöd*. Här är ett antal av avvikelserna gällande "utebliven ordningsvakt eller ersättning av väktare". För att komma tillrätta med detta och hitta en hållbar lösning kommer ett möte att hållas med Securitas där förutom ansvarig enhetschef även förvaltningens arbetsmiljö- och säkerhetssamordnare deltar.

Avvikelseorna korrigeras av berörd verksamhet för att förbättra verksamheten och säkerställa att samma avvikelser inte uppstår igen.

Nämnden har tre e-tjänster kopplade till SFI och Komvux. Ett utvecklingsarbete gällande etableringen av en e-tjänst för försörjningsstöd har skett under våren och sommaren och ett konkretiserat förslag på en full e-tjänst inklusive implementeringstidplan kommer att presenteras under september.

Arbetet med jämställdhetsintegreringen fortgår enligt plan. De flesta av nämndens verksamheter har gjort en analys och har en handlingsplan upprättad.

Ett utvecklingsarbete pågår som syftar till att utforma uppföljningen av samtliga arbetsmarknadsinsatser så att respektive arbetsmarknadsinsats följs upp på relevanta kriterier. Här kommer framtagandet av mätvariabler i styrkortet som ska ske under hösten att vara en viktig del i detta. Ett skattningsinstrument för att mäta "stegvis förflyttning" mot uppsatt mål är framtaget och verksamheterna håller på testar under sommaren och hösten. Om det vid utvärderingen i slutet av året visar sig varit framgångsrikt kommer samtliga arbetsmarknadsinsatser använda detta under 2017.

Tillgodose behovet av kvalitetsutveckling

Processmål	
◆	Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.
■	2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700 Antal idéer/förbättringsförslag
■	2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 %
■	2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats
■	2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 % Antal idéer/förbättringsförslag

Nämndens åtagande	
◆	<p>2016 ska alla nämnders och bolag verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p>Resultat: Pågår. Under perioden har jämställdhetsombud inom Komvux tagit fram analys och en handlingsplan som sedan är beslutad av ledningsgruppen på området. En av aktiviteterna i handlingsplanen är utförd i form av en workshop med all personal inom komvux på APT där organisationen FATTA MAN berättat om belyst frågan kring maskulinitetsnormen. En särskild analys är utförd hos läs- och skrivcenter då fler kvinnor än män vänder sig till verksamheten och åtgärder framtagna för hur arbetet där ska fortsätta för att säkra att uppmuntra att alla, oavsett kön, med behov vänder sig till läs- och skrivcenter. Inom område Arbete och försörjning finns en handlingsplan för enheterna Jobbcentrum och enheten för ekonomiskt bistånd (arbete) där ett arbete pågår med att titta på orsaker till att de deltagare som har blivit anvisade till insatsen STEGEN framförallt har utgjorts av kvinnor. Enheterna EEB resurs/ungdom och AMA saknar analys och handlingsplan men en utbildningsinsats för AMA (kultur-och fritidsförvaltningens koncept "hållbara möten") är inplanerad för 2017.</p> <p>På ledningsnivå har en rutin för kvalitetsäkning av nämndärenden utifrån jämställdhet, jämlikhet och barnrätt tagits fram och även beslutats av nämnden i augusti.</p> <p>Inför verksamhetsplanering för 2017 har jämställdhetsberedningen bjudits in till förvaltningens ledningsforum och det kommer vara ett moment för chefer att få med sig såväl att alla åtaganden ska vara belysta utifrån jämställdhetsperspektiv samt identifiera särskilda satsningar för kommande år. Diskussioner är inledda med Barn och utbildningsförvaltningen och med stöd från kommunens strateg för jämställdhetsintegrering i att göra satsningar kommande år kring</p>

Nämndens åtagande	
	arbetet med icke-traditionella yrkesval.
◆	<p>Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. För VON gäller att detta ska vara genomfört under första halvåret 2017. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p>Som en del i att skapa klimat som främjar innovation och förbättringar och för att ge medarbetare i organisationen kunskapsgrund/verktyg ska alla chefer och en av chefen utvald nyckelperson utbildas i innovationsprocessens olika steg. Parallellt med utbildningen genomförs ett innovationsprojekt.</p> <p>Sedan ska alla medarbetare introduceras av chef och nyckelperson på arbetsplatsen. Varje enhet avgör hur och när tex på arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller i vardagen när utmaningar eller problem uppstår.</p> <p>Resultat: Pågår. Ett antal av verksamhetscheferna med medarbetare deltar i utbildningen under våren och resterande kommer att genomföra utbildningen under hösten 2016</p>
■	<p>I syfte att ta till vara på innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten ska förvaltningen implementera Modiga idéer under 2016</p> <p>Resultat: Ännu ej påbörjat. Utbildningen av enhetschefer och nyckelpersoner på respektive enhet i Modiga ideer-konceptet pågår.</p>
◆	<p>Utveckla arbetet för minskat matsvinn i kök och verksamheter till 20 procent (BUN, TSN, SN, AVN, VON)</p> <p>Resultat: Pågår.. Arbetet med att utveckla en metod för att förhindra och minimera matsvinnet i nämndens verksamheter som hanterar livsmedel är uppstartat. Metoden har kört igång och går ut på att noggrant föra statistik på det dagliga svinnet som uppstår i våra kök på AMA för att sedan anpassa produktionen till att på ett säkrare sätt förutspå åtgången. På så vis räknar vi med att få ner matsvinnet till ett minimum.</p>
◆	<p>Styrningen av nämndens verksamhetsprocesser ska stärkas.</p> <p>Resultat: Pågår. För samtliga av nämndens verksamhetsprocesser finns det uppsatta mål, och analys av utfallet sker med lämpliga intervall. Handlingsplaner upprättas där behov finns och direkta korrigerande åtgärder sätts in för de processer som inte levererar önskat utfall där så är möjligt.</p>

Nämndens åtagande	
◆	<p>2016 ska en e-tjänst för försörjningsstöd införas.</p> <p>Resultat: Pågår. Utifrån de aktiviteter och test som genomfördes under våren och sommaren kommer ett konkretiserat förslag med införandetidplan för en full e-tjänst att presenteras till förvaltningsledningen under september.</p>

Medarbetare

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

Den 1 januari tog nämnden över ansvaret för IPS enheten från vård- och omsorgsnämnden. Detta innebär att området Arbete och försörjning har fått ytterligare

en enhet och förvaltningen 25 nya medarbetare, vilket förklarar merparten av ökningen av anställda.

På två av nämndens tre enheter för ekonomiskt bistånd pågår ett pilotprojekt för socialsekreterare. Sex seniora socialsekreterare har utsetts för att under 2016 ha möjlighet att fördjupa sig inom olika områden. Bland annat ska projektet leda till utveckling av nya idéer, effektivisera och minska den administrativa tiden i handläggningen av ärenden samt handledning av nyanställda på arbetsplatsen. Ett gemensamt introduktionsprogram för nya socialsekreterare har utvecklats och ingår som en del i projektet.

Med anledning av bristen på utbildade socionomer ser vi över alternativa högskoleutbildningar som kan matcha de krav och kompetenser som rollen socialsekreterare kräver och de lagkrav som finns.

Då personalomsättningen bland socialsekreterare varit hög under det första halvåret fortsätter kostnaderna för rekrytering att vara höga även under det andra kvartalet. En utökning av SFI har även inneburit kostnader för nyrekrytering av såväl lärare som rektor.

Förvaltningens samtliga chefer har genomgått utbildning i krisledning.

Eftersom förvaltningen är nybildad finns inte några jämförelsetal från tidigare år.

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

Processmål	Kommentar
<p>■ Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka.</p> <p>Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år 2010. Målet 2019 är 10 %</p>	<p>Resultat: Målet är uppnått: Andelen medarbetare födda utanför Norden är 18 procent.</p>
<p>■ Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.</p> <p>Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år 2010. Målet för 2019 är att 82 % är stolta.</p>	<p>Resultat: Ännu inget resultat: Arbete enligt framtagna handlingsplaner pågår. Medarbetarundersökning genomförs i september och resultat presenteras i oktober 2016.</p>
<p>■ 2019 ska index för hållbart medarbetarengagemang uppgå till 83</p>	<p>Resultat: Ännu inget resultat: Arbete enligt framtagna planer pågår. Medarbetarundersökning genomförs i september och resultat presenteras i oktober 2016.</p>
<p>■ Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %</p>	<p>Resultat: Arbete pågår: En kartläggning av den totala sjukfrånvaron har påbörjats.</p>

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>■ Värdet för ledarskapsprofilen ska vara lägst 70 i medarbetarenkäten 2016</p>	<p>Resultat: Ännu inget resultat: Medarbetarundersökningen genomförs i september och resultat presenteras i oktober 2016.</p>
<p>◆ Värdet för medarbetarprofilen ska vara lägst 80 i medarbetarenkäten 2016</p>	<p>Resultat: Ännu inget resultat. Arbete enligt framtagna handlingsplaner pågår. Medarbetarundersökningen genomförs i september och resultat presenteras i oktober 2016.</p>
<p>◆ 2016 ska pilotprojekt genomföras för att säkra kompetensförsörjningen inom yrkeskategorin socialsekreterare</p>	<p>Resultat: Pågår. På två av förvaltningens tre enheter för ekonomiskt bistånd har vi under 2016 arbetat med två olika utvecklingsprojekt, seniora socialsekreterare och central introduktion.</p>
<p>◆ Samtliga medarbetare har registrerat sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet</p>	<p>Resultat: Pågår. Arbetet är påbörjat och hittills har 46 procent av medarbetarna registrerat sin kompetens.</p>
<p>◆ Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p>Syftet med att undersöka och kartlägga arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro är att förebygga olyckor och sjukdomar i arbetet samt främja hälsa. Målet är att ingen ska drabbas av ohälsa eller skador på grund av sitt arbete i Eskilstuna kommun.</p>	<p>Syftet med att undersöka och kartlägga arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro är att förebygga olyckor och sjukdomar i arbetet samt främja hälsa. Målet är att ingen ska drabbas av ohälsa eller skador på grund av sitt arbete i Eskilstuna kommun.</p> <p>Resultat: Pågår. Tillsammans med Kommunhälsan kartläggs de arbetsplatser som har hög sjukfrånvaro. Analysen visar vilka åtgärder som ska vidtas för att minska sjukfrånvaron. Handlingsplan beräknas klar i månadsskiftet september/oktober 2016.</p>
<p>◆ Insatser ska göras för att minska sjukfrånvaron bland de långtidssjukskrivna</p>	<p>Resultat: Pågår. Tillsammans med Kommunhälsan kartläggs de arbetsplatser som har hög sjukfrånvaro. Analysen visar vilka åtgärder som ska vidtas för att minska sjukfrånvaron. Handlingsplan beräknas klar i månadsskiftet september/oktober 2016.</p>
<p>◆ 2016 ska minst 91 procent av medarbetarna uppleva att de har god hälsa</p>	<p>Resultat: Ännu inget resultat: Arbete enligt framtagna handlingsplaner pågår. Medarbetarundersökningen genomförs i september och resultat presenteras i oktober 2016.</p>
<p>■ Aktivt arbete med att väcka intresse för bristyrken inom den kommunala sektorn. (VON, BUN, AVN, TSN)</p> <p>Syftet är att säkra kompetensförsörjningen, idag och i framtiden, på en arbetsmarknad med allt hårdare konkurrens om kandidater. Vi arbetar strategiskt, konsekvent och långsiktigt med kommunikation och närvaro i forum där vi kan skapa intresse och attrahera efterfrågad kompetens.</p>	<p><i>Syftet är att säkra kompetensförsörjningen, idag och i framtiden, på en arbetsmarknad med allt hårdare konkurrens om kandidater. Vi arbetar strategiskt, konsekvent och långsiktigt med kommunikation och närvaro i forum där vi kan skapa intresse och attrahera efterfrågad kompetens.</i></p> <p>Resultat: Pågår. Workshop, tillsammans med VoF, Bou och Torshälla, hålls i oktober, med syfte att se hur vi gemensamt kan samordna oss kring den framtida kompetensförsörjningen.</p>
<p>■ Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska</p>	<p><i>Syftet är att, på kort och lång sikt, tillgodose verksamhetens behov av kompetens genom att ta fram nya metoder för att säkra</i></p>

Nämndens åtagande	Kommentar
<p>under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan (KS, alla nämnder)</p> <p>Syftet är att, på kort och lång sikt, tillgodose verksamhetens behov av kompetens genom att ta fram nya metoder för att säkra kompetensförsörjning och intern rörlighet.</p> <p>Kompetensförsörjningsplanen ger en översiktlig bild av befintlig kompetens och framtida behov av kompetens. Ett systematiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner säkrar rätt kompetens på rätt plats i rätt tid vilket är avgörande för att nå verksamhetens mål.</p>	<p><i>kompetensförsörjning och intern rörlighet. Kompetensförsörjningsplanen ger en översiktlig bild av befintlig kompetens och framtida behov av kompetens. Ett systematiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner säkrar rätt kompetens på rätt plats i rätt tid vilket är avgörande för att nå verksamhetens mål.</i></p> <p>Resultat: Ännu inget resultat. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan påbörjas under hösten 2016.</p>

Medarbetare

	Augusti 2016			December 2015			Förändring totalt, antal	Förändring totalt, %
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot		
Totalt antal anställda	277	92	369	253	90	343	26	8 %
- Antal tillsvidareanställda	231	73	304	214	72	286	18	6 %
- Antal visstidsanställda	47	19	66	39	18	57	9	16 %
Andel tillsvidareanställda	83 %	79 %	82 %	85 %	80 %	83 %		- 1%
Andel visstidsanställda	17 %	21 %	18 %	15 %	20 %	17 %		1%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12)	September 2015 - augusti 2016			Jan-dec 2015			Förändring total, procentenheter
	Kv	M	Tot	Kv	M	Tot	
Total %	7.9%	4.5%	7.1%				
0-14 dagar	3,5%	2.4%	3.3%				
15-> dagar	4.3%	2.1%	3.8%				

Totalt antal anställda i augusti 2016 är 369 personer. Av dessa är 92 män och 277 kvinnor. Av de totalt 304 tillsvidare anställda är 73 män och 231 kvinnor, förvaltningen har även 66 visstidsanställda medarbetare. Andelen tillsvidare anställda medarbetare utgör 82 procent.

Antalet anställda har ökat med 26 personer sedan årsskiftet 2015/2016. Anledningen är att nämnden tagit över ansvaret från och med den 1 januari för IPS enheten som tidigare tillhört Vård och omsorgsnämnden.

Sjukfrånvaro




Den totala sjukfrånvaron under perioden september 2015-augusti 2016 är 7.1 procent. Andelen kvinnor utgör 7.9 procent av den totala sjukfrånvaron. Andelen män 4.5 procent. Den totala sjukfrånvaron under dagarna 0-14 är 3.3 procent, varav 3.5 procent av de här siffrorna representeras av kvinnor, och 2.4 procent representeras av männen på förvaltningen. Gällande andelen medarbetare som är sjukskrivna 15 dagar eller mer, så är den totala sjukfrånvaron 3.8 procent. Av den totala sjukfrånvaron, mer än 15 dagar, är andelen kvinnor 4.3 procent och andelen män 2.1 procent.


Ekonomi

Nämndens åtagande	
◆	<p>Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, alla nämnder)</p> <p><i>Alla chefer använder Hypergene och har ett styrkort för sin enhet eller avdelning. Därmed har chefen ett samlat stöd för löpande styrning och kommunikation för sin enhet avseende ekonomi, inköp, personal och verksamhet.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Pågår. Ett förslag till styrkort på förvaltningsnivå är framtaget. En plan finns för att fortsätta arbetet under hösten för att ta fram styrkort även på områdes- och enhetsnivå.</p>
◆	<p>Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017. (KS, alla nämnder)</p> <p><i>Med stöd av systemet för inköpsanalys analysera varje enhet systematisk inköpen för att höja nivån på avtalstrohet (avtalsnivå och artikelnivå) och därigenom få lägre inköpskostnader. Dessutom ska mängden inköp, nivåerna minska. Analys med nämndvis målsättning och uppnådd effekt redovisas delårsvis.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Pågår. Insatser har gjorts främst gällande att synliggöra inköp enligt avtal men även med att minska inköp utanför avtal, ett arbete som pågår löpande. Utfall för avtalstrohet jan-aug 2016 är 88%.</p>
—	<p>Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KS, alla nämnder och bolag)</p> <p><i>Utredning och analys sker under första halvåret för att se möjliga synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. KS är ansvarig för genomförandet med stöd av berörda nämnder, projektgrupp leds av kommundirektören.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Pågår. Kommunstyrelsen samordnar åtagandet. Nämnden kommer under hösten svara på remiss gällande Torshälla Stads förvaltning.</p>
◆	<p>Utifrån demografiska förändringar, med ökat antal elever, ska en handlingsplan utarbetas för utbildningsverksamhetens samlade lokalbehov. (KS, BUN, TSN, AVN)</p> <p><i>En kommungemensam behovsbild och tidsatt plan tas fram där det framgår hur de ökade lokalbehoven löses, KS är sammanhållande.</i></p>
	<p>Kommentar Resultat: Pågår. BUN och AVN håller på att tillsammans med KS ta fram ett förslag till såväl kort- som långsiktiga lösningar på lokaler för Komvux, grundskola, gymnasieskola samt försörjningsstöd. Ett arbete som leds från KLK och där K-fast medverkar utifrån rollen som hyresavtalsägare.</p>

Nämndens åtagande

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

Processmål
<p> Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Antal</p>
<p>Kommentar Utfall: 13/20 enheter i balans.</p>
<p> Avtalstrohet vid inköp 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %</p>
<p>Kommentar Utfall: Uppfyllt. Avtalstroheten är i delår2 88%.</p>
<p> Lokaleffektivitet - 2019 ska antalet kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden i kommunen uppgå till max 80.</p>
<p>Kommentar Utfall: AVF berörs inte av processmålet.</p>

Nämndens åtagande
<p> 2016 ska befintligt beslutsstöd till stöd för styrning etableras tillsammans med styrkort med samlade rapporter</p>
<p>Kommentar Resultat: Pågår. Ett förslag till styrkort på förvaltningsnivå är framtaget. En plan finns för att fortsätta arbetet under hösten för att ta fram styrkort även på områdes- och enhetsnivå.</p>

1. 5.1 Nyckeltal Hållbar utveckling

Nyckeltal Hållbar utveckling

Anvisning

Här redovisas en samlad uppställning av de nyckeltal som nämnden anser viktiga för att följa sina utåtriktade verksamheter.

Tabellen ska ha ett enhetligt utseende och omfatta två år bakåt och innevarande år. Lägg till antalet rader som behövs.

Om inte antalet rader räcker till kontakta Cristina Böhlin, så hjälper hon till att lägga till fler.

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - aug	Prognos 2016	Mål 2016
Försörjningsstöd mnkr	190,1	180,6	125,2	188,8	170,8
Antal bidragshushåll, exkl nyanlända	4530	4456	3663	4300	4400
Antal årsstudieplatser Vuxenutbildningen	-	1513	1079	-	-
Antal elever i snitt per månad på SFI	993	1163	1263	1300	-

2. 5.2 Nyckeltal Effektiv Organisation

Processkvalitet

Anvisning

Resultatdrivande nyckeltal

Andel gröna inköp hämtas från BI-systemet.

Nyckeltalen kan vara kötider, omsättningshastighet, volymer, kapacitet mm som påverkar verksamhetsprocessernas kvalitet och eller ekonomin.

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall jan - aug 2016	Prognos 2016	Mål 2016
Andel Gröna inköp % (rullande 12)		7%	3,6%		
Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12)		65,6%	50,2%		
Antal e-tjänster		3	3	3	-
Antal idéer/förbättringsförslag		2	-	-	-
Andel enheter som aktivt använder styrkort		0	0	0	-

Medarbetare

Anvisning

Nyckeltalen ska vara resultatdrivande för en effektiv organisation.

Uppgifterna om antalet årsarbetare, sjukfrånvaron och frisknärvaron hämtas från BI-systemet.

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2015	Resultat jan-aug 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Resultat, mnkr	7,0	-8,1	-17,0
Andel inköp innanför avtal, %	79%	88%	-
Andel E-handelsbeställningar	*	*	*
Inköpspåslag, icke avtalsleverantörer	*	103 tkr	-

*uppgifter saknas

Budget per verksamhetsprocess

Verksamhetsprocess, mnkr	Budgetavvikelse jan-aug	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
1 Demokrati	0,0	-1,1	-1,1	0,0
13 Skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	0,0	-1,1	-1,1	0,0
2 Utbildning	-1,2	-56,3	-59,3	-3,0
24 Vuxenutbildning, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden	-1,2	-56,3	-59,3	-3,0
29 Gemensamt, utbildning (fördelas i RS)	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Vård och sociala tjänster	0,1	-1,7	-1,7	0,0
34 Ge stöd och omsorg till vuxna	0,1	-1,7	-1,7	0,0
7 Näringsliv och arbete	-8,6	-322,1	-336,1	-14,0
74 Tillhandahålla yrkesutbildningar	2,3	-13,7	-10,7	3,0
75 Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder *	0,2	-87,0	-86,0	1,0
76 Tillhandahålla försörjningsstöd	-11,1	-221,4	-239,4	-18,0
- varav försörjningsstöd	-11,7	-170,8	-188,8	-18,0
Gemensamt, näringsliv och arbete (fördelas i RS)	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS)	1,6	0,0	0,0	0,0

92 Förvaltningsgemensamt (att fördelas i RS)	-0,1	0,0	0,0	0,0
99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning *	1,7	0,0	0,0	0,0
Summa	-8,1	-381,2	-398,2	-17,0

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

Vuxenutbildningen 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.

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.

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

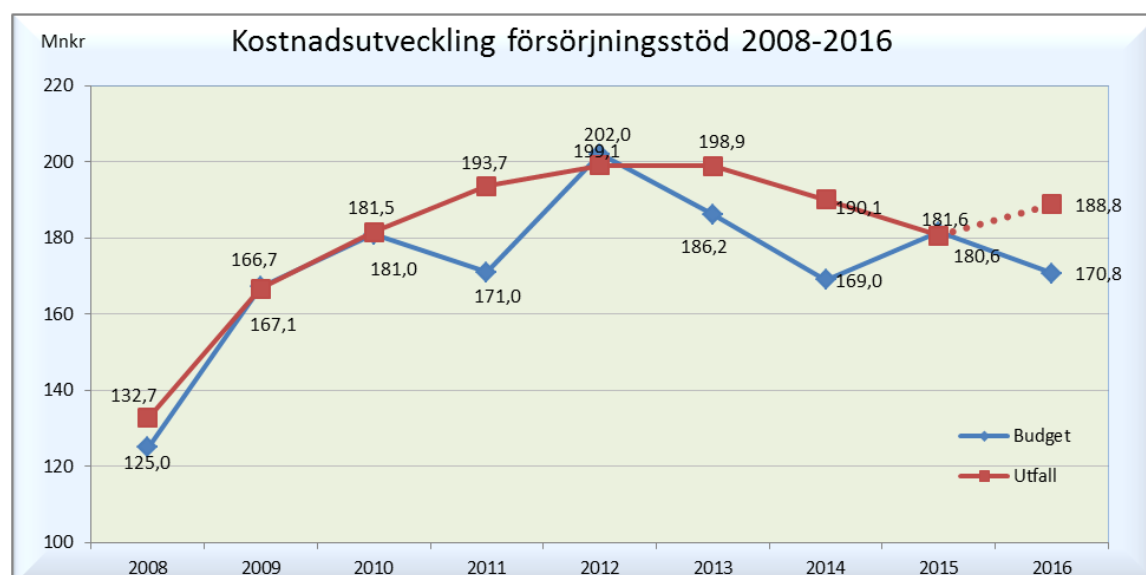
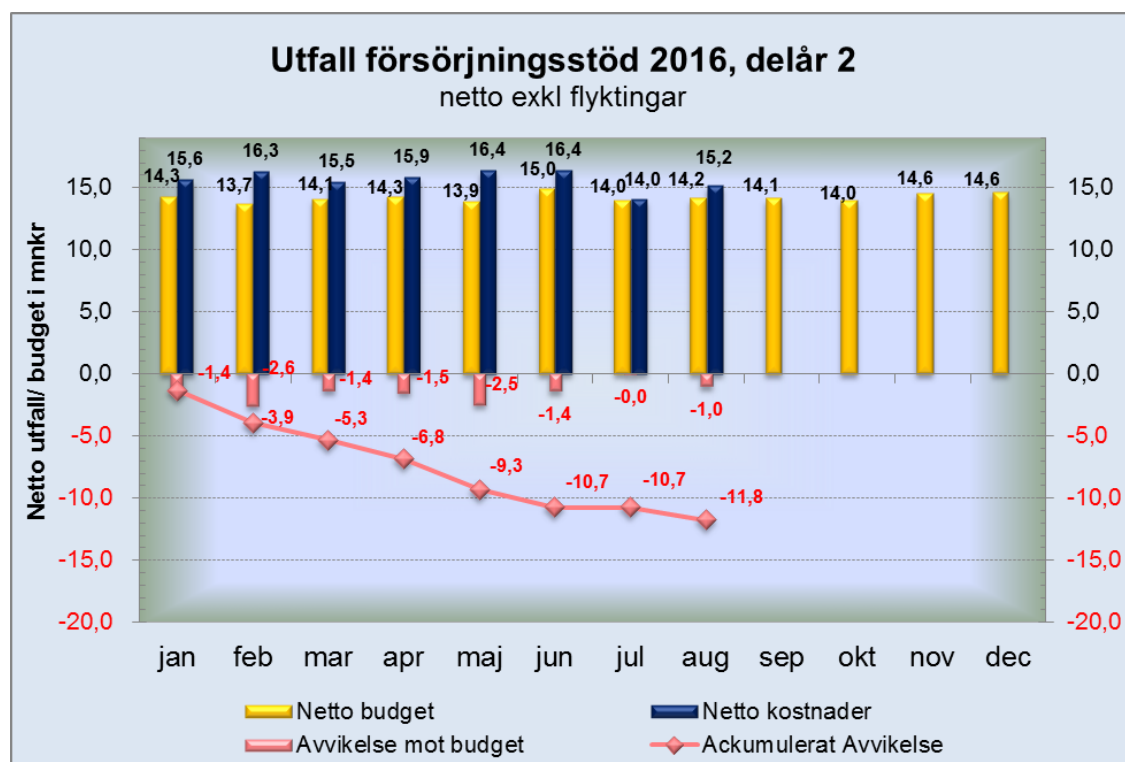
Försörjningsstöd redovisar ett underskott på -11,1 miljoner kronor i delår 2.

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.

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	Budgetavvikelse jan-aug	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Ledning och administration	0,4	18,8	18,8	0,0
Arbete och försörjning	-9,6	298,9	315,9	-17,0
- Försörjningsstöd	-11,7	170,8	188,8	-18,0
Vuxenutbildning	1,1	63,5	63,5	0,0
Summa	2,7	381,2	398,2	-17,0

Resultaträkning

Investeringar.

Investeringar delas upp i två huvudkategorier:

- Fasta anläggningar (mark, byggnader, gator och vägar mm)
- Inventarier (maskiner, bilar, möbler mm) och Immateriella (programvaror, licenser mm)

Det som skiljer huvudkategorierna åt är tiden som kommunens driftekonomi belastas av investeringen och investeringens betydelse för kommuninvånarna.

Resultaträkning, belopp i mnkr	Budgetavvikelse jan-aug	Budgets helår 2016	Prognos helår 2016	Budgetavvikelse helår 2016
Verksamhetens intäkter	15,0	509,5	517,5	8,0
Försäljningsintäkter	10,4	16,0	28,0	12,0
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0
	11,5	99,5	107,5	8,0
Reavinster	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommun- /nämndersättning	0,0	381,2	381,2	0,0
Resursfördelning	-6,9	12,8	0,8	-12,0
Verksamhetens kostnader	-23,1	-509,5	-534,5	-25,0
Personalkostnader	-1,6	-167,1	-165,5	1,6
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	0,2	-82,4	-82,4	0,0
Lokalkostnader	0,4	-22,5	-22,5	0,0
Köp av verksamhet	-8,3	-34,5	-42,5	-8,0
Lämnade bidrag	-10,5	-178,7	-196,7	-18,0
Livsmedel	-0,2	-1,3	-1,3	0,0
Material	-0,6	-5,8	-5,8	0,0
Tjänster	-3,0	-15,0	-15,6	-0,6
Avskrivningar	0,4	-1,9	-1,9	0,0
Interna räntor	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Årets resultat	-8,1	0,0	-17,0	-17,0
Över-/underskott	0,1	0,1	0,1	0,1
Åretsresultat inkl över-/underskott	-8,0	0,1	-16,9	-16,9
Nettoinvestering fasta anläggningar	1,7	1,7	0,5	1,2
Nettoinvesteringar inventarier	2,0	3,0	3,0	0,0
Nettoinvesteringar totalt	3,7	4,7	3,5	1,2

Investeringar

De stora investeringarna som görs under året är hänförliga till att Vuxenutbildningen flyttar en stor del av sin verksamhet till nya lokaler i augusti 2016. Fler efterföljande investeringskostnader beräknas även under september och oktober. Investeringar görs främst i nya inventarier så som möbler och IT-utrustning för personal och elever.