

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

FEBRUARI 2018

<i>Tabellförteckning</i>	2
<i>Figurförteckning</i>	2
1 SAMMANFATTNING	3
2 ARBETE OCH FÖRSÖRJNING	3
2.1 ARBETSLÖSHET	4
2.2 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER	5
2.3 EKONOMISKT BISTÅND TOTALT	7
2.4 EKONOMISKT BISTÅND TORSHÄLLA	9
2.5 OPERATIVT FLYKTINGMOTTAGANDE	10
3 VUXENUTBILDNING	12
4 BILAGOR	18
4.1 BILAGA 1 - AVBROTTSKODER	18

Inledning

Syftet med denna rapport är att ge översyn över verksamheterna i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. De diagram och tabeller som används i rapporten ska ge nämnden möjlighet att snabbt och enkelt kunna se utvecklingen och trender i verksamheten.



Eskilstuna
kommun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ekonomienheten
Malin Thomsen Leijon

Datum
2018-03-12

Vår beteckning
AVN/2018

2(18)

Tabellförteckning

Tabell 1	Ekonomiskt utfall totalt Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen
Tabell 2	Arbetsmarknadsinsatser
Tabell 3	Operativt flyktingmottagande.

Figurförteckning

Figur 1	Arbetsmarknad, öppet arbetslösa och program med aktivitetsstöd, 16-64 år
Figur 2	Arbetsmarknad, öppet arbetslösa och program med aktivitetsstöd, 18-24 år
Figur 3	Arbetsmarknad, öppet arbetslösa och program med aktivitetsstöd, utrikesfödda
Figur 4	Arbetsmarknad, antal individer i arbetsmarknadsinsatser
Figur 5	Ekonomiskt bistånd Eskilstuna
Figur 6	Ekonomiskt bistånd Eskilstuna
Figur 7	Ekonomiskt bistånd Eskilstuna
Figur 8	Ekonomiskt bistånd Eskilstuna
Figur 9	Ekonomiskt bistånd Torshälla
Figur 10	Ekonomiskt bistånd Torshälla
Figur 11	Ekonomiskt bistånd Torshälla
Figur 12	Vuxenutbildning, antal inskrivna totalt
Figur 13	Vuxenutbildning, grundläggande teoretiska kurser inklusive distans
Figur 14	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser (ej distans)
Figur 15	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, distans
Figur 16	Vuxenutbildning, avbrott teoretiska enstaka kurser inklusive distans
Figur 17	Vuxenutbildning, aldrig börjat kurs, teoretiska enstaka kurser inklusive distans
Figur 18	Vuxenutbildning, yrkesutbildning i extern regi, inklusive lärling
Figur 19	Vuxenutbildning, avbrott yrkesutbildning
Figur 20	Vuxenutbildning, antal studerande under månaden sfi
Figur 21	Vuxenutbildning, avbrott sfi



1 Sammanfattning

Resultat	Utfall januari – februari 2018			Helår 2018		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (Mkr)						
Ledning och administration	5,6	5,0	-0,6	18,6	18,6	0,0
Arbete och försörjning	57,2	52,9	-4,3	323,2	331,2	-8,0
<i>– Försörjningsstöd</i>	<i>33,6</i>	<i>31,4</i>	<i>-2,2</i>	<i>184,4</i>	<i>192,4</i>	<i>-8,0</i>
Vuxenutbildning	14,4	16,9	2,5	103,6	103,6	0,0
Totalt	77,3	74,8	-2,5	445,4	445,4	-8,0

Tabell 1, källa hypergene. Utfall utifrån organisationen.

Det ekonomiska utfallet för förvaltningen för januari-februari 2018 uppvisar ett underskott på -2,5 miljoner kronor mot budget (74,8 miljoner kronor).

Ledning och administrations resultat för perioden är ett underskott på -0,6 miljoner kronor. Underskottet kommer av uppbokad semesterlöneskuld och kommer justeras i slutet av året.

Arbete och försörjnings resultat, är ett underskott på -4,3 miljoner kronor i förhållande till budget (52,9 miljoner kronor). -2,2 miljoner kronor av underskottet utgörs av det utbetalda försörjningsstödet, som har ökat. Utifrån en fortsatt liknande utveckling läggs en prognos för 2018 på -8,0 miljoner kronor.

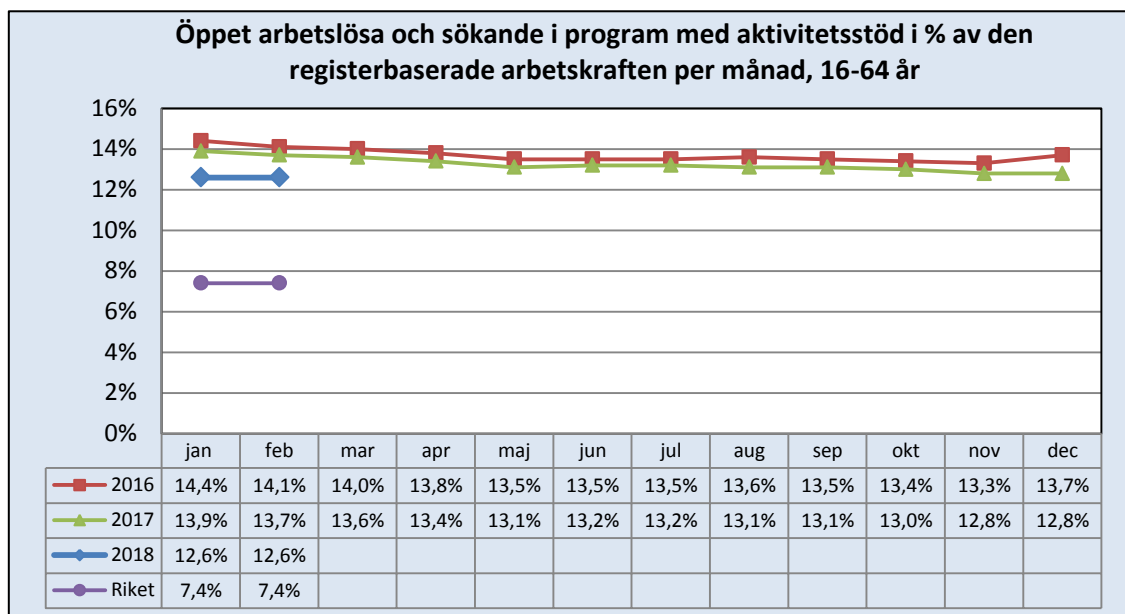
Vuxenutbildningens resultat för perioden är ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Överskottet gäller bl a att man under perioden har personalvakanser, lägre köpta utbildningar samt fått in mer intäkter än förväntat. Ingen ny prognos är framtagen för vuxenutbildningen.

2 Arbete och försörjning

Arbete och försörjnings utfall för februari månad är 28,1 miljoner kronor, mot månadsbudgeten 26,4 mnkr, och visar ett underskott för månaden på -1,7 miljoner kronor varav -1,1 avser det utbetalda försörjningsstödet.

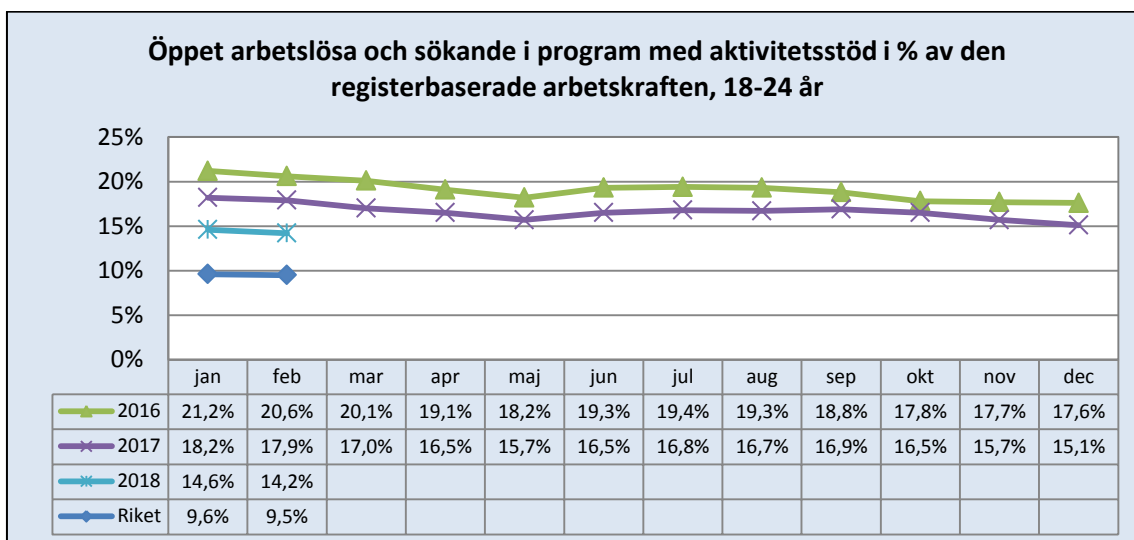
Totalt finns ett underskott för Arbete och försörjning på -4,3 miljoner kronor för perioden januari-februari, i förhållande till budget (52,9 miljoner kronor). Det utbetalda försörjningsstödet är 2,2 miljoner kronor högre än budget. Övrigt underskott beror till stor del på en ojämn periodisering gällande kommunal trainee som kommer jämna ut sig under året.

2.1 Arbetslöshet



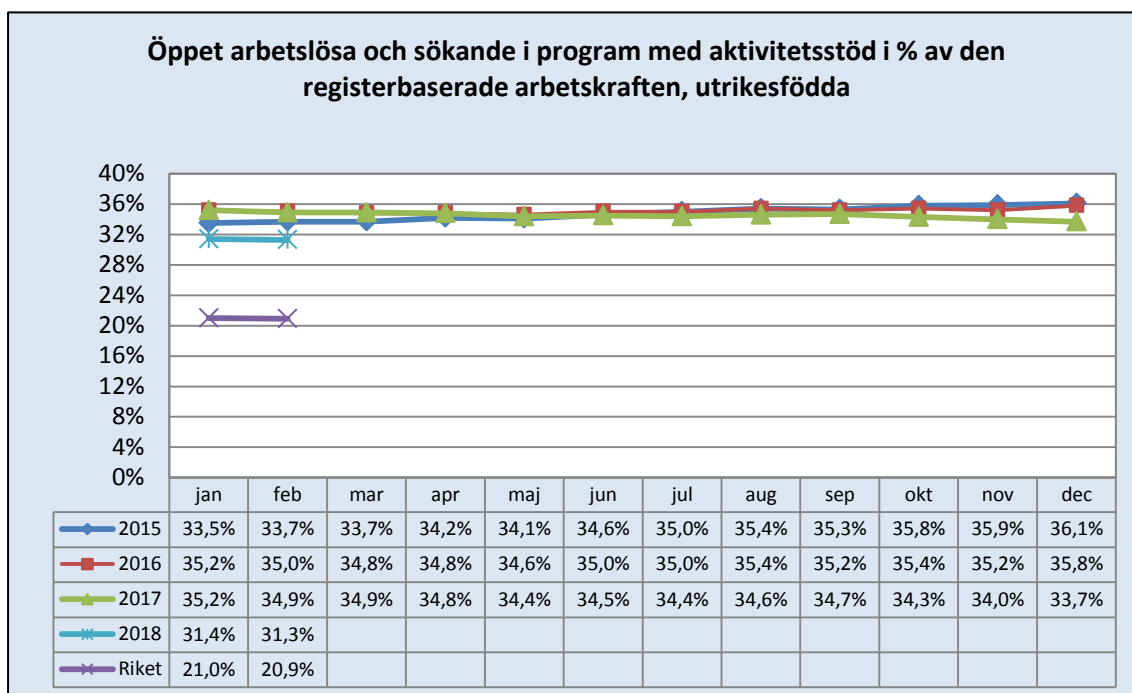
Figur 1, källa Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa i Eskilstuna tillsammans med sökande i program med aktivitetsstöd var i februari 12,6 procent, vilket är 1,1 procent lägre än februari 2017. För hela riket var den öppna arbetslösheten och sökande i program med aktivitetsstöd i februari 7,4 procent. (figur 1)



Figur 2, källa Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd bland ungdomar 18-24 år var i februari 14,2 procent, vilket är 3,7 procent lägre än februari 2017. För hela riket var den öppna arbetslösheten och sökande i program med aktivitetsstöd för 18-24 år i februari 9,5 procent. (figur 2)



Figur 3, källa Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd bland utrikesfödda i Eskilstuna var 31,3 procent i februari vilket är 3,6 procent lägre än februari 2017. I riket var den öppna arbetslösheten och sökande i program med aktivitetsstöd bland utrikesfödda 20,9 procent i februari. (figur 3)

2.2 Arbetsmarknadsåtgärder

Under 2018 kommer ett antal olika arbetsmarknads- och arbetsmarknads-förberedande insatser samt stödinsatser utföras för kommunens invånare. Dessa är bl a:

- Trainee-jobb inom kommunala förvaltningar och bolag kommer erbjudas till ca 105 personer som har haft långvarigt ekonomiskt bistånd.
- Stegen kommer erbjuda en arbetsmarknadsförberedande och språkstärkande insats för ca 80 brukare.
- Nuevo kommer erbjuda en arbetsmarknadsförberedande insats för ca 90 unga vuxna i åldern 18-29 år med försörjningsstöd.
- AMA kommer under året erbjuda ca 180 arbetsplatsanställningar till försörjningstagare och arbetsökande i åldern 18-64 år med syfte att utreda arbetsförmågan. Även ca 120 anpassade arbetsmarknadsanställningar erbjuds till kvinnor och män som varar mer än ett år, med syftet att stärka arbetstagarens möjligheter till ett reguljärt arbete.
- Ungdomstraineer, praktikplats med kombinerad yrkesutbildning, ca 70 unga 20-24 år.
- Extratjänster med anställning främst inom skola, vård och omsorg kommer erbjudas ca 200 deltagare.
- IPS verksamheten verkställer beslut om daglig verksamhet/sysselsättning eller stöd vid studier/stöd vid arbete för ca 340 brukare.
- 600 ungdomar kommer erbjudas och fullfölja en feriepraktikplats.



Eskilstuna
kommun

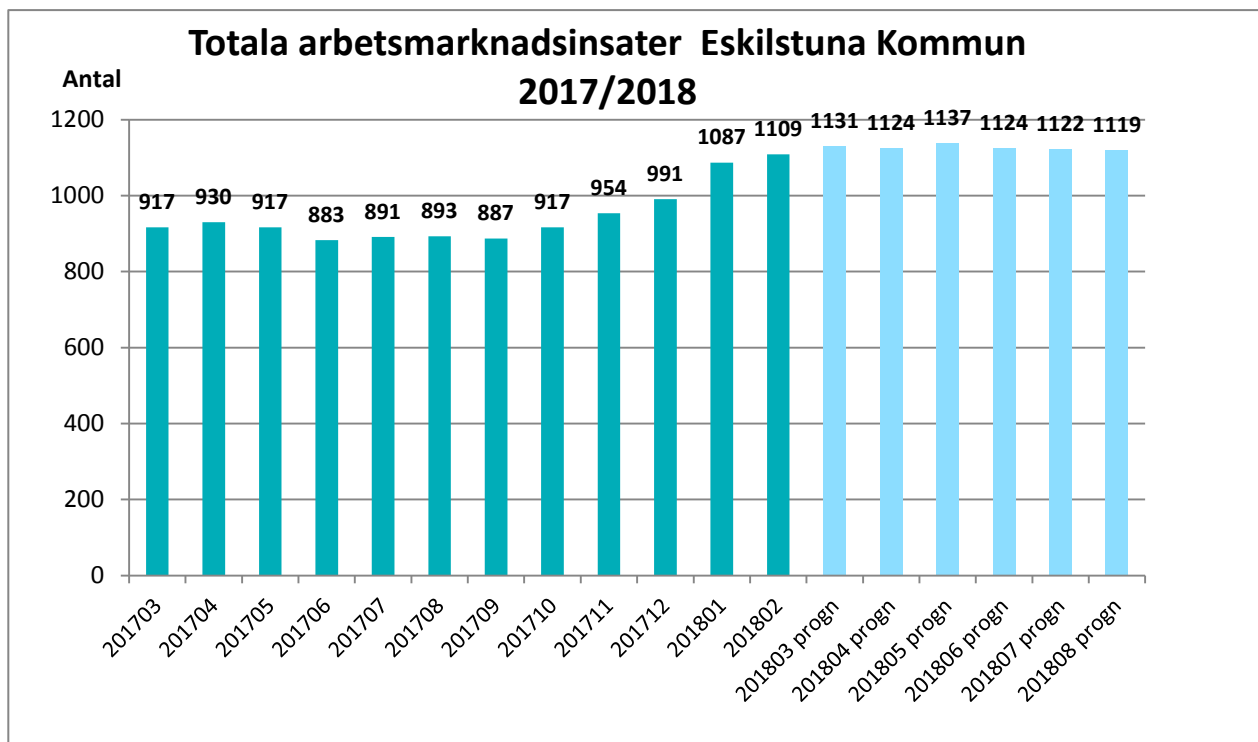
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ekonomienheten
Malin Thomsen Leijon

Datum
2018-03-12

Vår beteckning
AVN/2018

6(18)



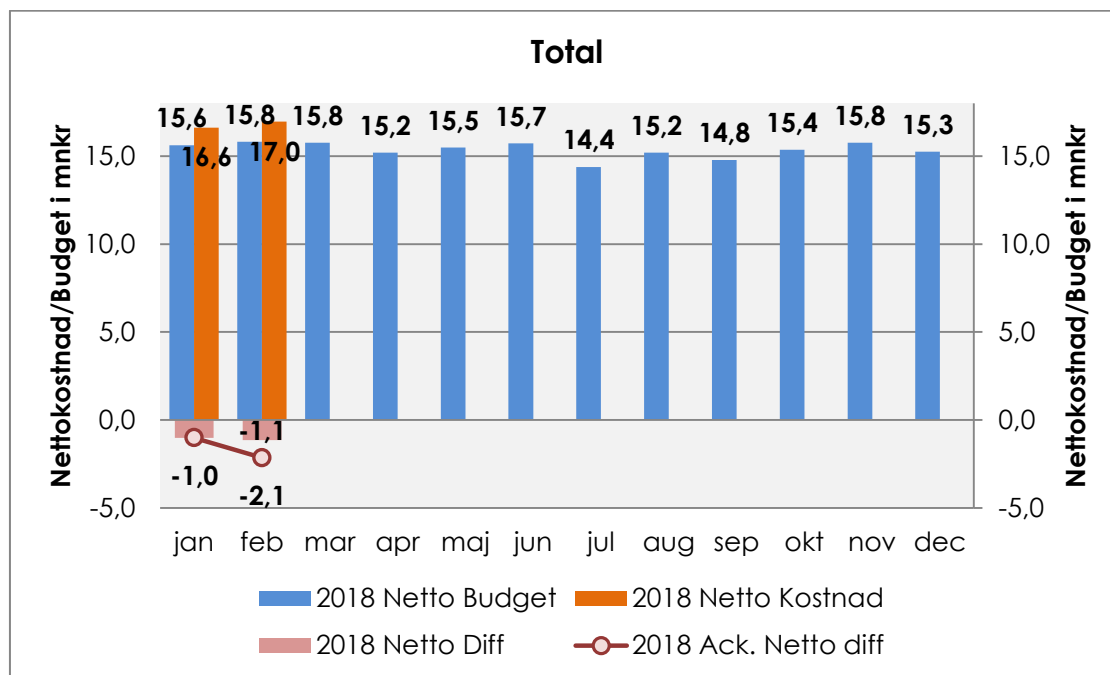
Figur 4, Stapeldiagram arbetsmarknadsinsatser

Insats 2017/2018	201803 201804 201805 201806 201807 201808																	
	201703	201704	201705	201706	201707	201708	201709	201710	201711	201712	201801	201802	progn	progn	progn	progn	progn	
150 jobb	45	47	54	55	58	60	63	67	67	67	68	70	72	74	76	78	80	82
Kommunal Trainee	227	232	221	227	184	181	170	143	142	131	151	144	150	131	132	102	88	83
Statlig trainee (Samverkat 80)	17	18	18	17	17	17	17	17	40	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Utbildningskontrakt																		
Accumulerat (samverkat 40)	2	2	2	3	5	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Extra tjänster	23	25	28	34	38	41	55	76	90	101	128	144	155	165	175	190	200	200
Stegen	17	20	20	20	20	20	20	36	41	36	20	28	25	25	25	25	25	25
Nuevo	39	37	36	30	30	31	28	29	29	34	45	38	45	45	45	45	45	45
Fokus	32	23	10	15	15	15	25	30	28	33	25	27	25	25	25	25	25	25
JC matchning	12	19	21	21	21	20	16	17	12	15	20	21	20	20	20	20	20	20
IMA- projektet	17	18	17	17	16	17	17	18	19	30	40	43	40	40	40	40	40	40
Krami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35
AMA OSA	102	102	101	101	101	100	100	101	101	99	99	99	99	99	99	99	99	99
AMA prg	36	36	36	34	34	34	39	46	60	56	61	60	60	60	60	60	60	60
IPS (exkl. 150 jobb)	348	351	353	352	352	352	335	335	323	318	325	330	335	335	335	335	335	335
Summa totala insatser	917	930	917	883	891	893	887	917	954	991	1087	1109	1131	1124	1137	1124	1122	1119

Tabell 2, Tabell arbetsmarknadsinsatser

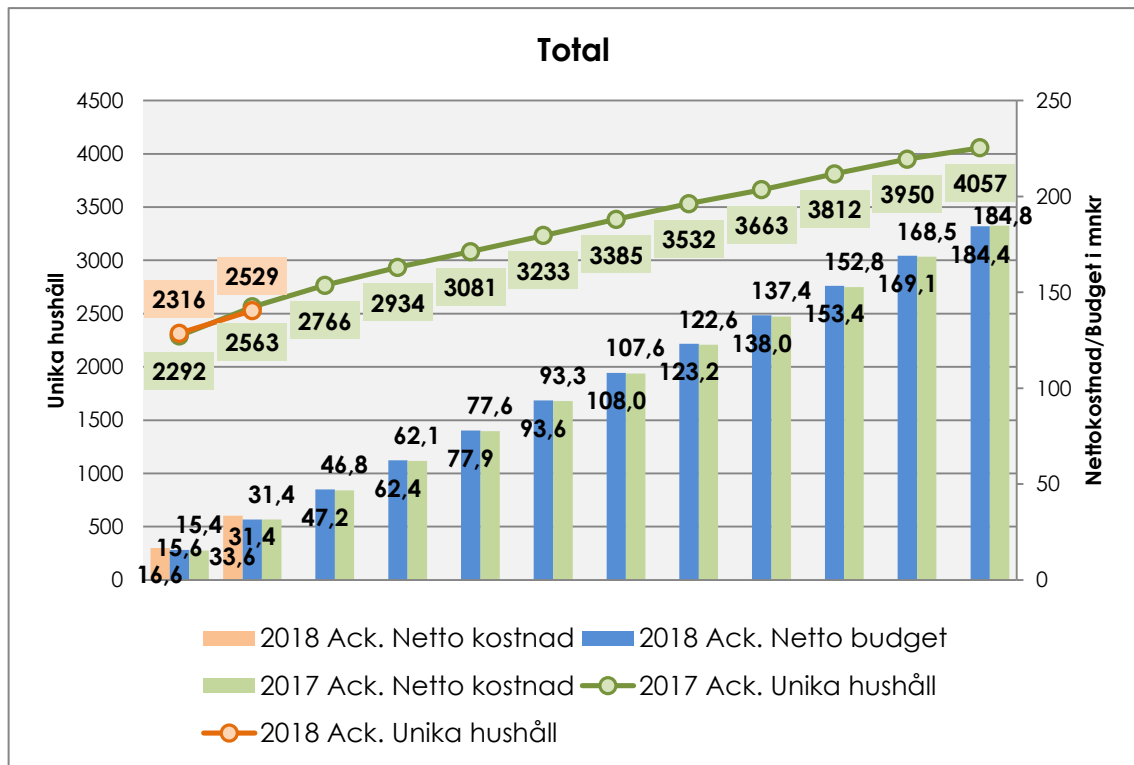
Antal deltagare i olika arbetsmarknads- och arbetsmarknadsförberedande insatser samt stödinsatser var 1 109 st under februari 2018.

2.3 Ekonomiskt bistånd totalt



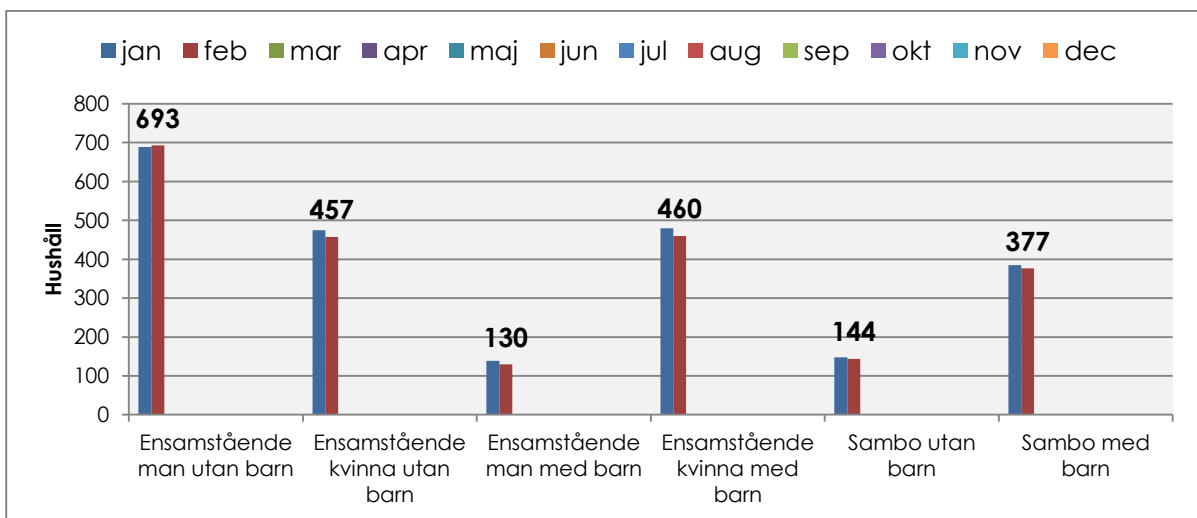
Figur 5, källa Hypergene

I februari månad var budgeten för ekonomiskt bistånd 15,8 miljoner kronor och nettokostnaderna 17 miljoner kronor, vilket ger ett underskott för perioden på 1,1 miljoner kronor. Antalet hushåll med försörjningsstöd var 2 261, vilket är 38 färre hushåll i jämförelse med samma period 2017 (2 299 hushåll). (Figur 5)



Figur 6, källa Hypergene, VIVA

För ekonomiskt bistånd är ackumulerad nettobudget (jan-feb) 31,4 miljoner kronor, nettoutfallet för samma period är 33,6 miljoner kr vilket ger ett underskott på 2,1 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har utfallet för samma period ökat med 2,2 miljoner kronor (31,4 miljoner kronor). Antalet ackumulerade hushåll för perioden är 2 529, vilket är 34 hushåll färre mot samma period 2017 (2 563). (Figur 6)

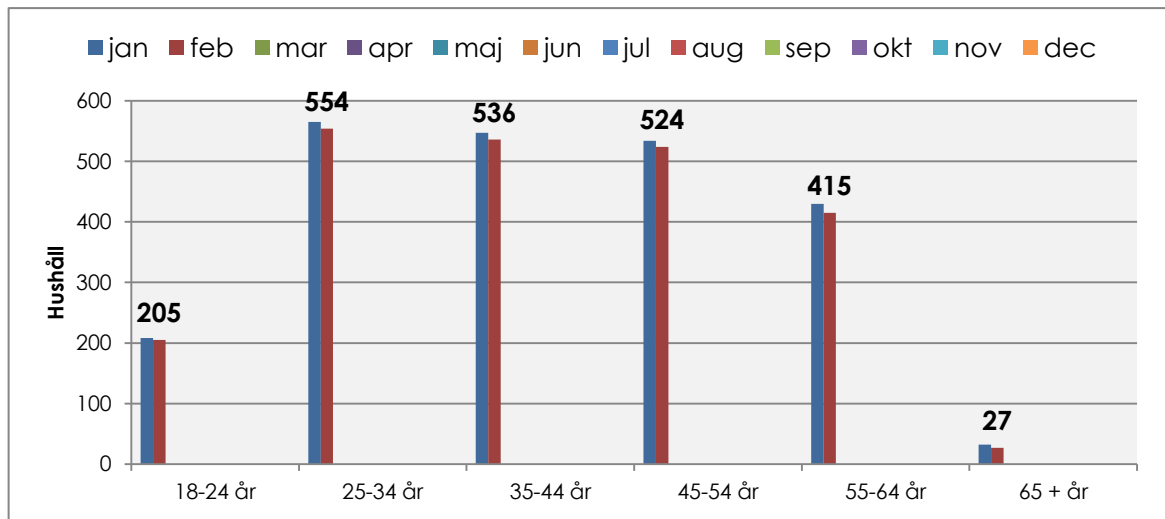


Figur 7, källa Viva

Figur 7 visar antalet hushåll baserat på hushållstyp. I februari finns det totalt 2 261 hushåll varav 693 ensamstående män utan barn, 457 ensamstående kvinnor utan barn, 130 ensamstående män med barn, 460 ensamstående kvinnor med barn, 144 sambo utan barn och 377 som var sambo med barn. Totalt blir det 967 hushåll med barn.



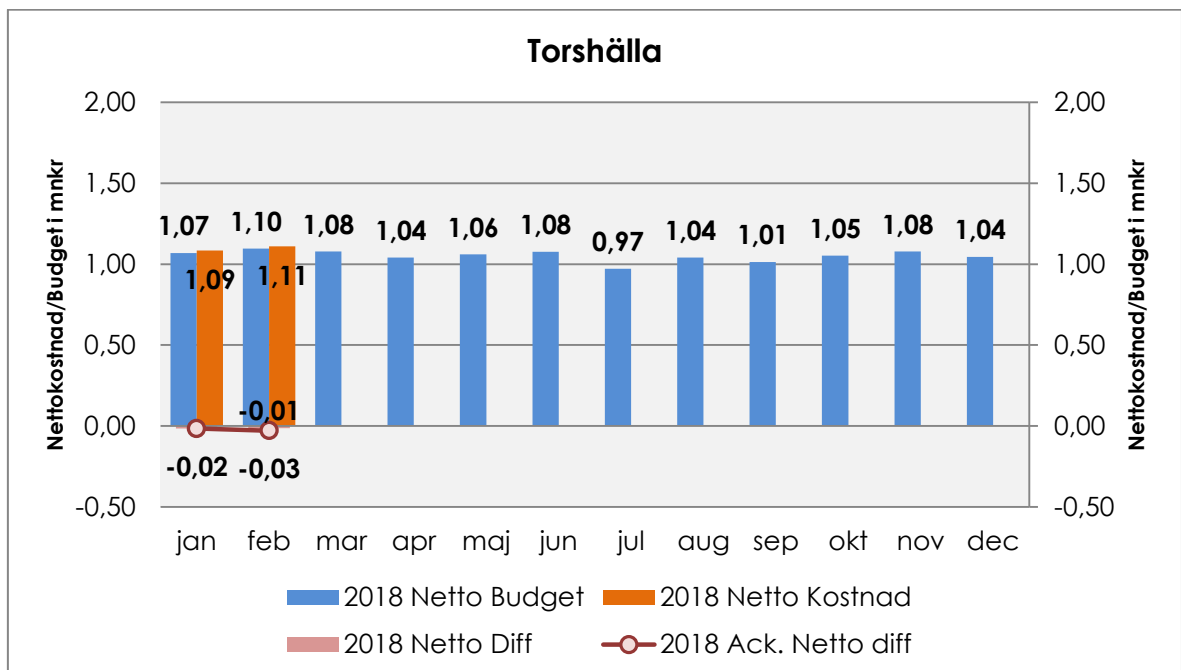
Ekonomienheten
Malin Thomsen Leijon



Figur 8, källa Viva

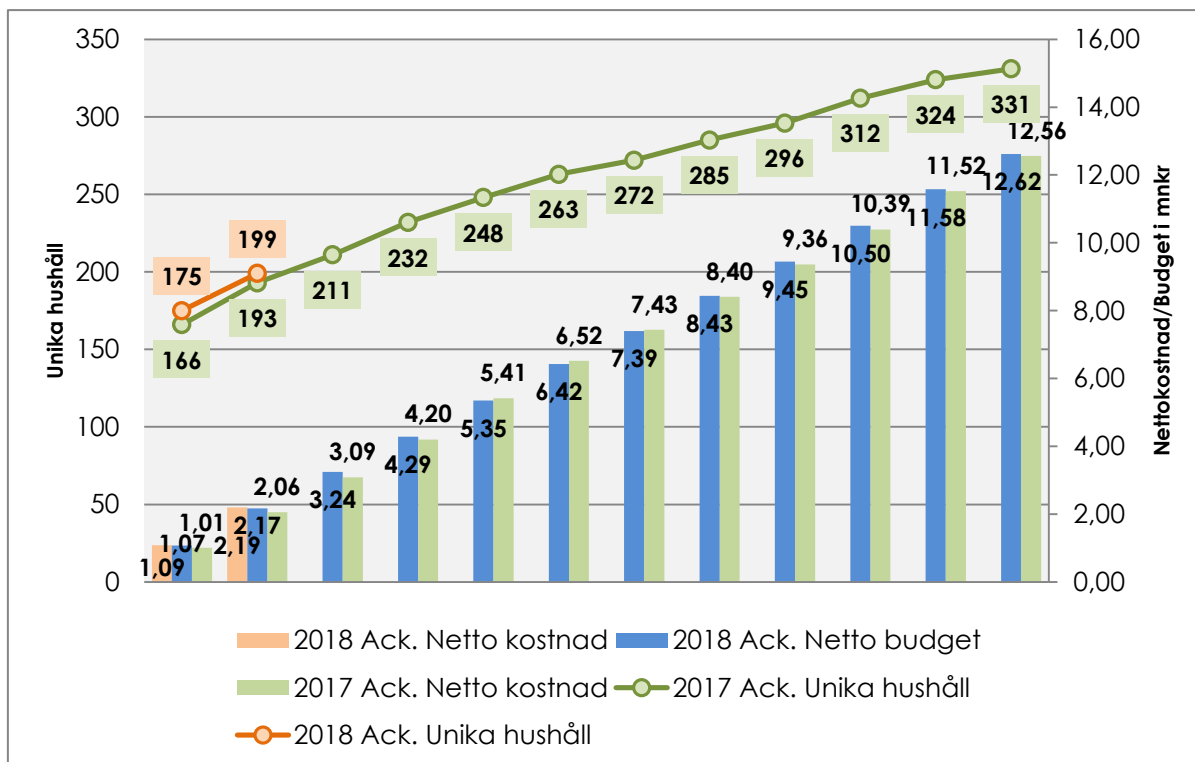
Figur 8 visar antalet hushåll baserat på registerhållares ålder. I februari finns det totalt 2 261 hushåll varav 205 hushåll som var mellan 18-24 år, 554 hushåll som var mellan 25-34 år, 536 hushåll som var mellan 35-44 år, 524 hushåll som var mellan 45-54 år, 415 hushåll som var mellan 55-64 år och 27 hushåll som var 65 år och äldre.

2.4 Ekonomiskt bistånd Torshälla



Figur 9, källa Viva

I februari månad var budget för Torshällas ekonomiska bistånd 1,10 miljoner kronor, nettokostnaderna var 1,11 miljoner kronor, vilket ger ett underskott för perioden på 0,01 miljoner kronor.(Figur 9)



Figur 10, källa Viva

För ekonomiskt bistånd är ackumulerad nettobudget (jan-feb) 2,17 miljoner kronor, nettoutfallet för samma period är 2,19 miljoner kr vilket ger ett underskott på 0,03 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har utfallet för samma period ökat med 0,13 miljoner kronor (2,06 miljoner kronor). Antalet ackumulerade hushåll för perioden är 199, vilket är 6 hushåll fler än samma period 2017 (193). (Figur 10)

2.5 Operativt flyktingmottagande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvar för det operativa flyktingmottagandet och integration i kommunen handlar om mottagande av vissa nyanlända för bosättning, hantering av flyktingguider/språkvänner samt föreningsmatchningar. Det strategiska arbetet ansvarar Kommunledningskontoret för. En stor del av verksamheten inom nämnden bedrivs med projektmedel från Länsstyrelsen.

Under februari sökte 1673 personer asyl i Sverige varav 0 är mottagna i Eskilstuna enligt anvisningslagen. Behovet av boende är fortsatt stort och 38 familjer bor i tillfälligt boende och i väntan på annan lösning. Totalt finns ca 2300 språkvänner i Eskilstuna och under februari har 18 nya tillkommit. Integration i föreningslivet, både offentliga aktörer och idéburen sektor, är viktiga för att integration i samhället ska fungera, under januari kunde 2 nya matchningar med föreningslivet noteras. (Tabell 3)



Eskilstuna
kommun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ekonomienheten
Malin Thomsen Leijon

Datum
2018-03-12

Vår beteckning
AVN/2018

11(18)

Operativt flyktingmottagande	dec- 17	jan- 18	feb- 18	mar- 18	apr- 18	maj- 18	jun- 18	jul- 18	aug- 18	sep- 18	okt- 18	nov- 18	dec- 18
Asylsökande Sverige *	1899	1858	1673										
Mottagna i Eskilstuna enl anvisningslagen	0	0	0										
Antal personer på tillfälligt boende (familjer)	14 (5)	9 (3)	38 (6)										
Antal nya språkvänner	32	18	18										
Antal matchningar i föreningslivet	16	4	2										

Tabell 3, Operativt flyktingmottagande. *Källa: Migrationsverket

3 Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen syftar till att stödja och stimulera lärande samt att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden. Utbildningar som erbjuds är 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.

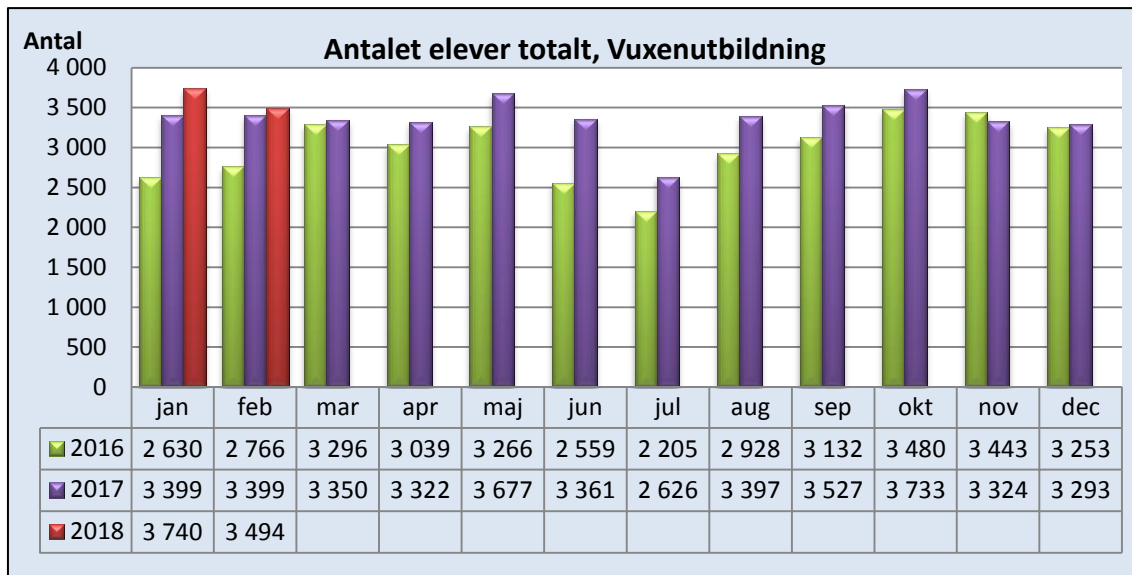
Vuxenutbildningens resultat för januari-februari 2018 visar ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Överskottet gäller främst att man under perioden fått in mer intäkter än förväntat samt vakanser på personalsidan, både gällande befintliga tjänster samt även nyinrättade tjänster. Det finns även ett mindre överskott på köpta utbildningar på grundläggande- och gymnasienivå. Ingen ny prognos är framtagen för året.

I februari köpte vuxenutbildningen utbildning från externa utbildningsanordnare för 5,0 miljoner kronor enligt nedan:

- Yrkesutbildning 2,6 miljoner kronor (omvårdnad, yrkesförare godstransport, yrkesförare persontransport, svets/CNC, frisör, lärling, kombinationsutbildningar med SFI)
- Svenskundervisning för invandrare 1,3 miljoner kronor.
- Grundläggande vuxenutbildning 0,9 miljoner kronor.
- Gymnasial vuxenutbildning 0,2 miljoner kronor.

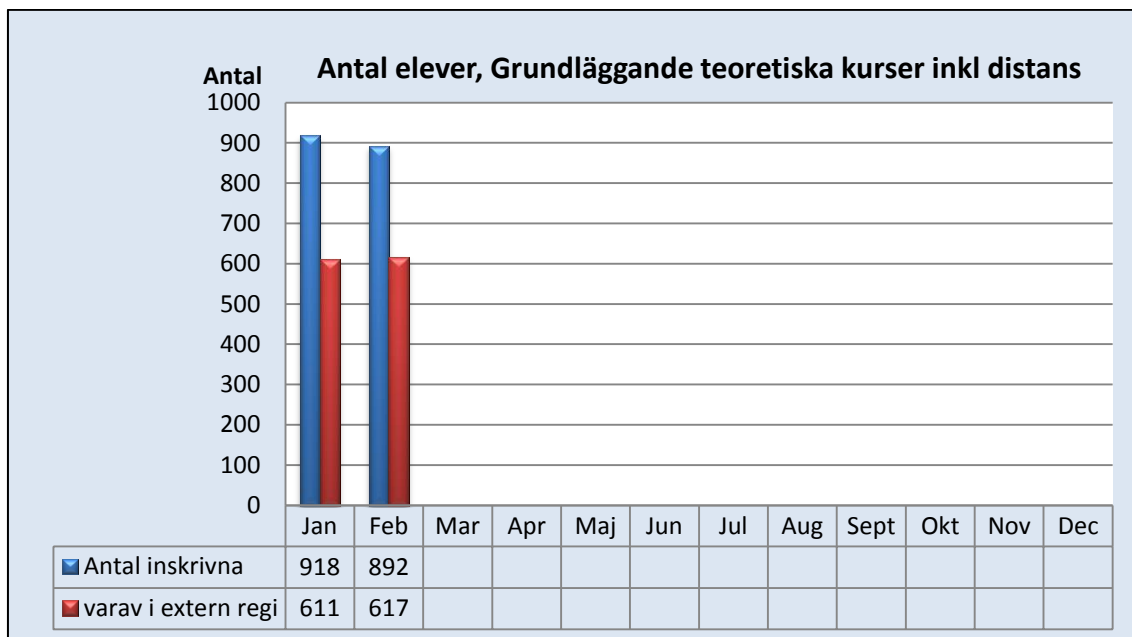
Under januari-februari 2018 har vuxenutbildningen köpt utbildning från externa utbildningsanordnare för totalt 10,3 miljoner kronor enligt nedan:

- Yrkesutbildning 5,6 miljoner kronor (omvårdnad, yrkesförare godstransport, yrkesförare persontransport, svets/CNC, frisör, lärling, kombinationsutbildningar med SFI)
- Svenskundervisning för invandrare 2,2 miljoner kronor.
- Grundläggande vuxenutbildning 1,5 miljoner kronor.
- Gymnasial vuxenutbildning 1,0 miljoner kronor.



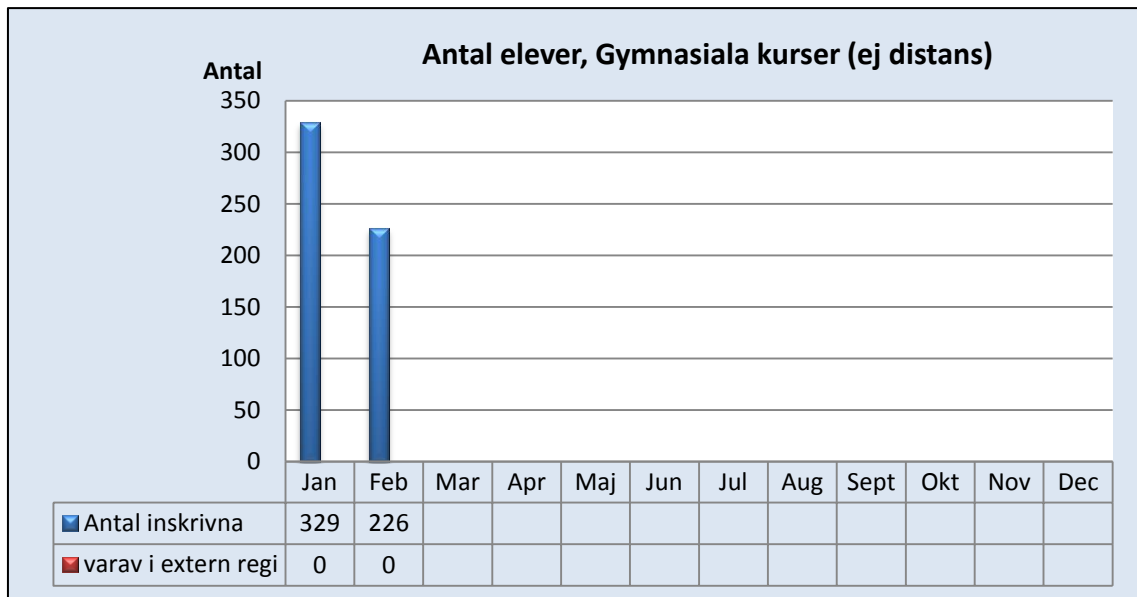
Figur 12, källa: Extens och Alvis. Avsaknad av viss statistik 2015 pga systembyte.

I februari var 3 494 studerande elever inskrivna på grundläggande totalt, gymnasiala, gymnasiala distanskurser, yrkesutbildningar, SFI, lärlingar och lärvux (figur 12).



Figur 13, källa: Alvis.

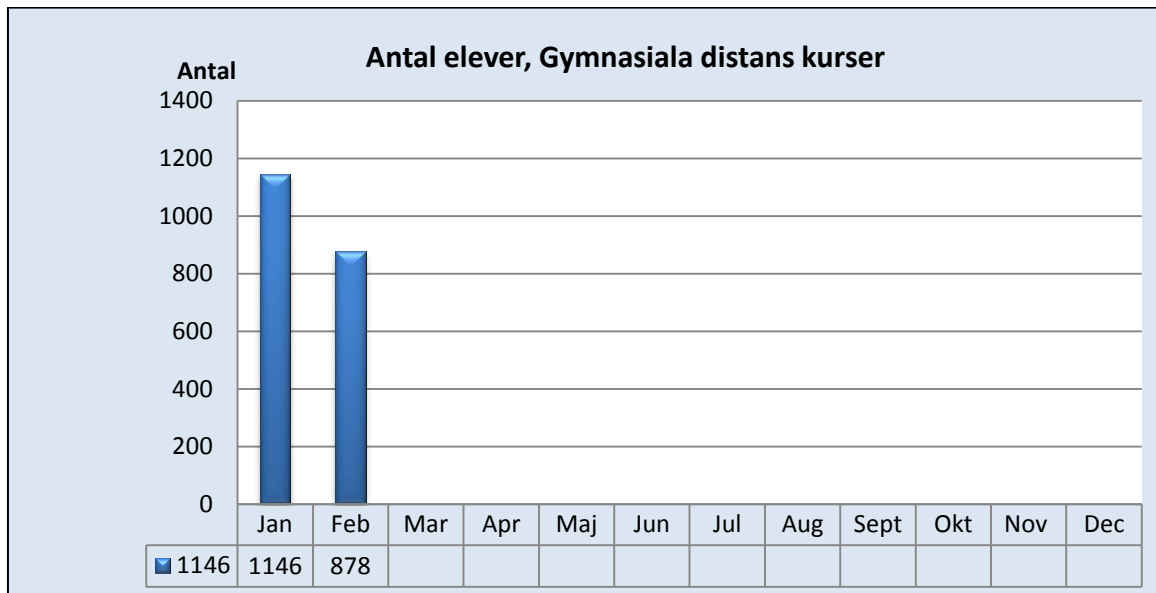
Den grundläggande vuxenutbildningen är anpassad efter vuxnas behov och motsvarar grundskolans år 1 till 9. I februari fanns det 892 inskrivna elever varav 617 var i extern regi, antalet registrerade helårsplatser var 445 varav 306 i extern regi (figur 13).



Figur 14, källa: Alvis.

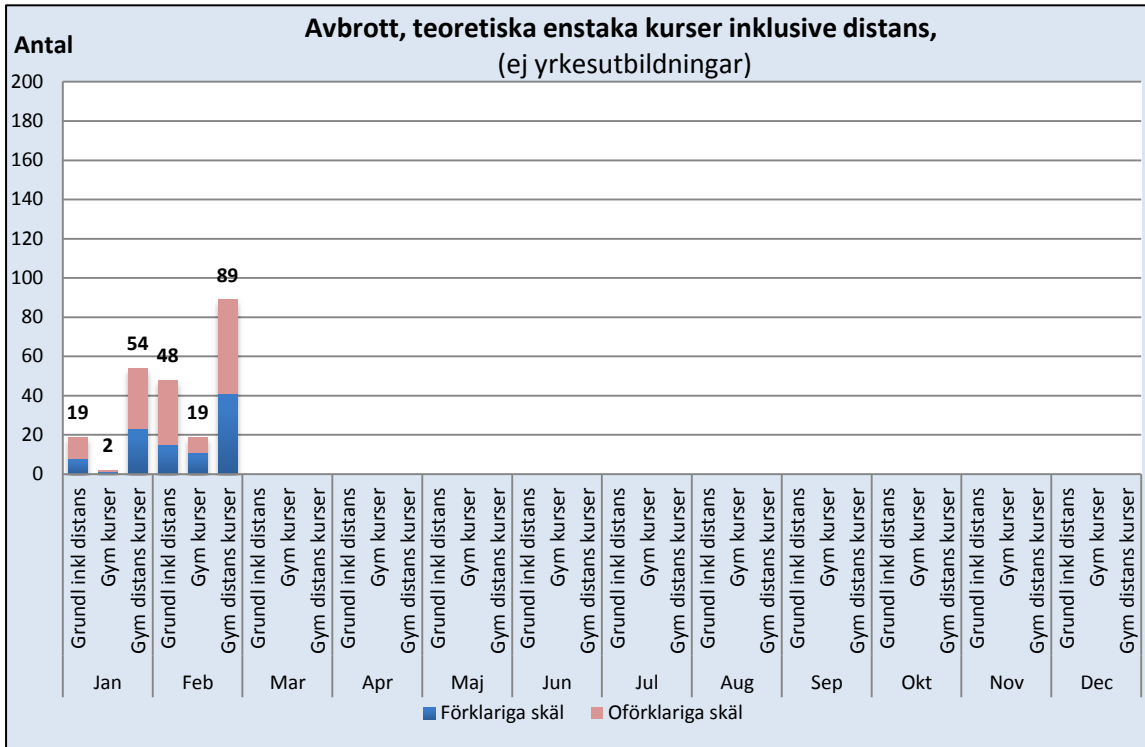
På den gymnasiala vuxenutbildningen ska kunskaper finnas motsvarande grundläggande nivå, där är kurserna också indelade i olika nivåer beroende på förkunskaper. I februari fanns det 226 inskrivna elever varav 0 var i extern regi, 87 registrerade helårsplatser varav ingen i extern regi (figur 14).

För de som saknar grundläggande eller särskild behörighet för högskolestudier erbjuds distanskurser.



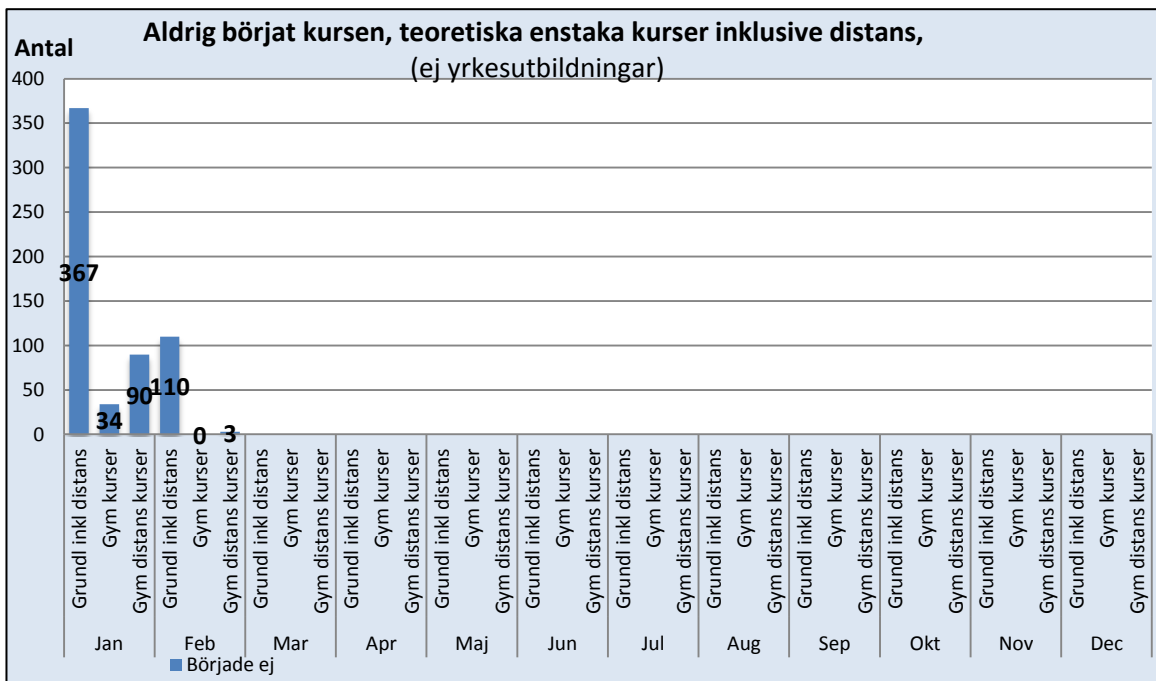
Figur 15, källa: Alvis.

På de gymnasiala distanskurserna, fanns det 878 inskrivna elever i februari och 339 registrerade helårsplatser (figur 15).



Figur 16, källa: Alvis. Uppgifter exklusive de som ej påbörjat sin utbildning.

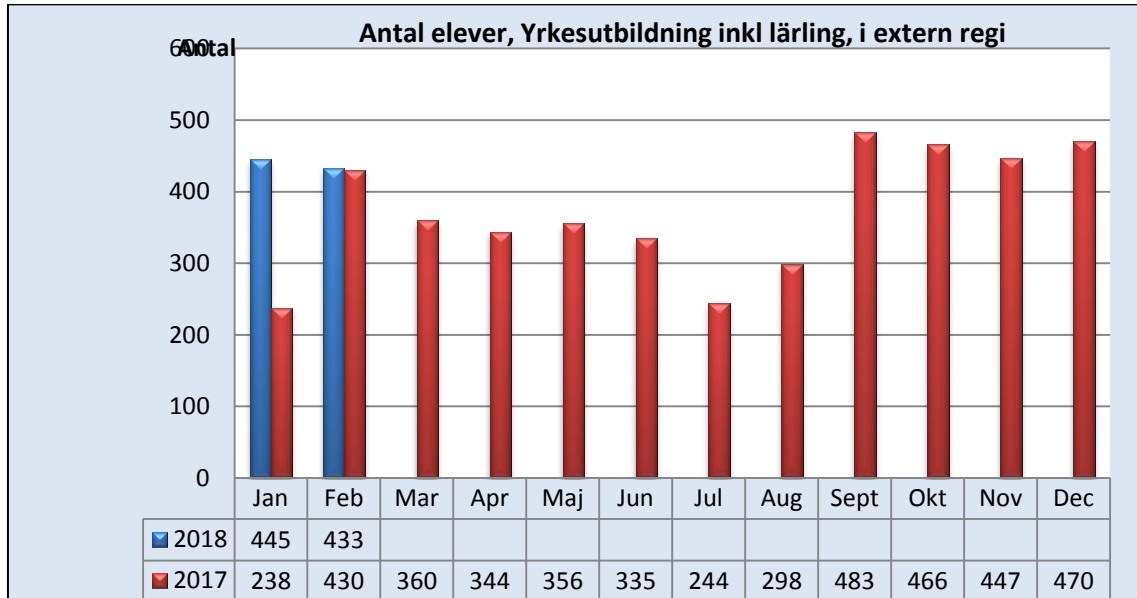
På grundläggande kurser inklusive distans var avbrotten i februari 48, varav 15 var av förklarliga skäl. På gymnasiala kurser var avbrotten 19, varav 11 var av förklarliga skäl. De gymnasiala distanskurserna hade 89 avbrott, varav 41 var av förklarliga skäl (figur 16). Se bilaga 1 för förklaring till hur avbrotten registreras/klassas.



Figur 17, källa: Alvis.

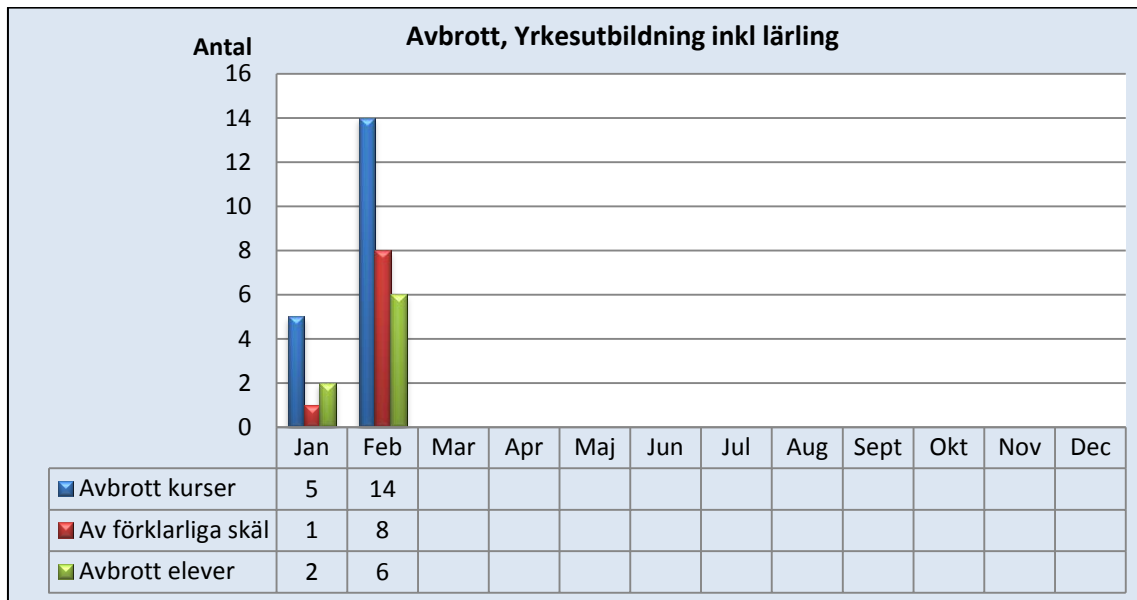


En del avbrott beror på personer som anmäler sig men aldrig påbörjar sin kurs. Under perioden februari var detta totalt 113 avbrott. De perioder när många aldrig påbörjar sin kurs är kopplat till när det är flera kursstarter. (figur 17), se bilaga 1 för förklaring till hur avbrotten registreras/klassas.



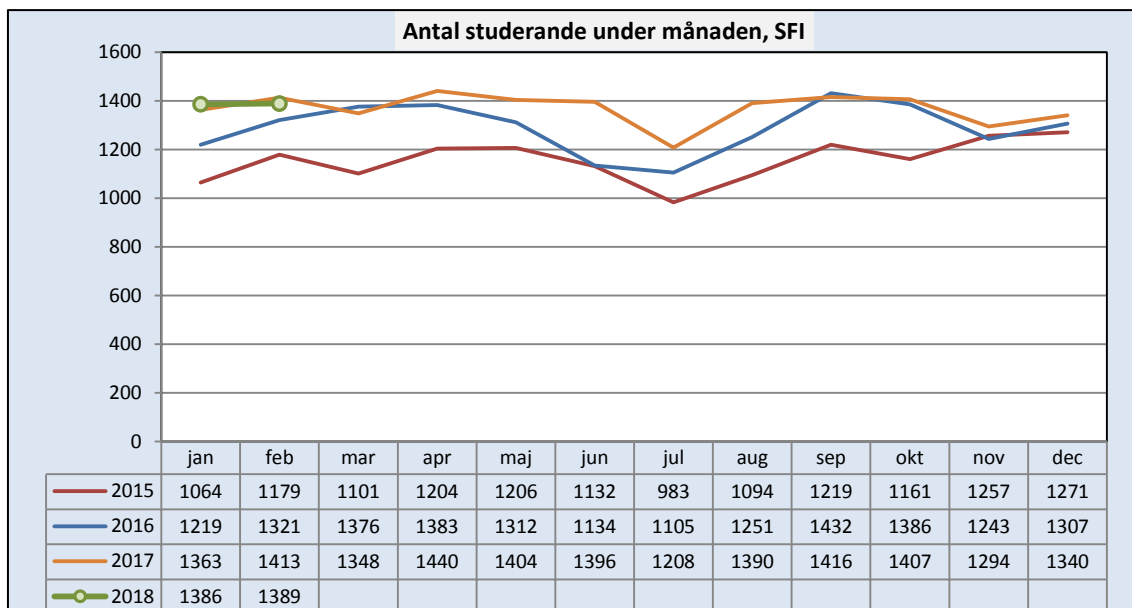
Figur 18, källa: Alvis

Yrkesutbildningarna på Komvux består dels av utbildning på gymnasienivå, dels av en yrkeshögskola samt lärlingsutbildningar. Antalet inskrivna på yrkesutbildningar i extern regi var under februari 433, inklusive 19 lärlingar. (figur 18).



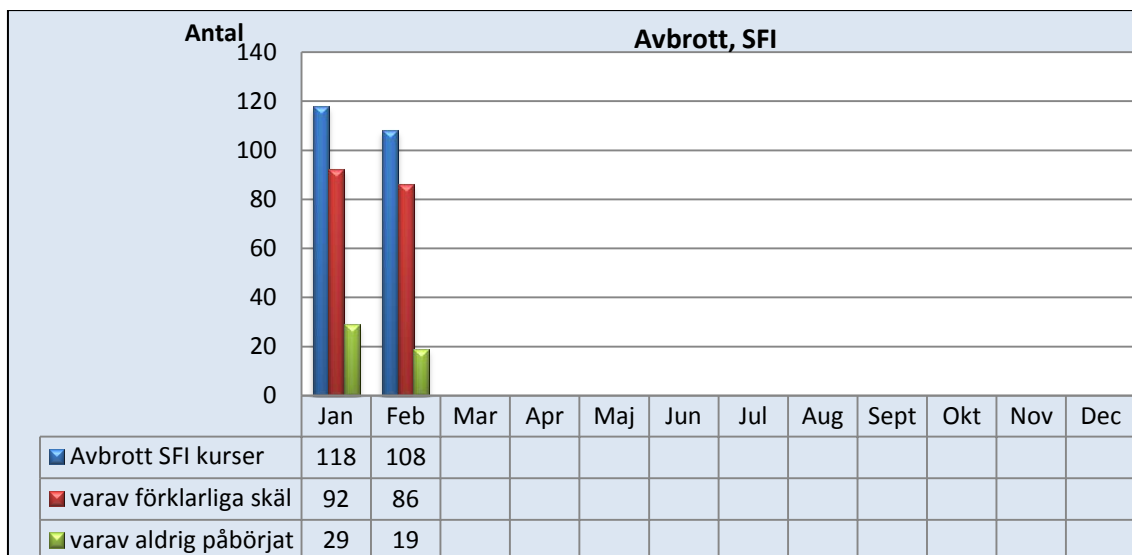
Figur 19, källa: Alvis. Uppgifter exklusive de som ej påbörjat sin utbildning.

Antalet avbrott på kurser på yrkesutbildningar var i februari 14. Antalet förklarliga skäl till avbrott var 8. Antal elever som gjort avbrott var 6 (figur 19). Se bilaga 1 för förklaring till hur avbrotten registreras/klassas.



Figur 20, källa: Extens och Alvis. Streckad linje år 2015 är uppskattade siffror pga avsaknad av statistik pga systembyte.

På SFI har alla en individuell studieplan. Den bygger på den studerandes förutsättningar och mål, samt kan kombineras med andra studier, arbete eller praktik. De som har försörjningsstöd och studerar på SFI ingår i en heltidsmodell där de studerar svenska halva dagen och har en aktivitet under resten av dagen som ska hjälpa till vid inläringen. Antal studerande personer på SFI under februari var 1 389 elever (figur 20). Av dessa anordnades 559 med externa utbildningsanordnare.



Figur 21, källa: Alvis.

Antalet avbrott på SFI kurser var i februari 108 varav 86 var av förklarliga skäl. De som aldrig påbörjade SFI var 19 (figur 21). Se bilaga 1 för förklaring till hur avbrotten registreras/klassas.



Eskilstuna
kommun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ekonomienheten
Malin Thomsen Leijon

Datum
2018-03-12

Vår beteckning
AVN/2018

18(18)

4 Bilagor

4.1 Bilaga 1 - avbrottskoder

Orsak	Klartext	Orsak	Klartext
1	Arbete/Praktik	8	Hög frånvaro/Inaktiv
2	Studiemedelsproblem	9	Annan utbildning
3	Ej heltidsstudier	10	Schemakrock
4	Felaktigt kursval	11	Påbörjade aldrig utbildningen
5	Sjukdom/Vård av barn etc.	12	Fel studieform
6	Övrigt	13	Hög arbetsbelastning
7	Missnöjd med utbildningen/läraren	14	Inte fått tillräckligt stöd för läs- och skrivsvårigheter

Registrering av avbrott i Alvis

Elevkortet: På fliken **Aktivitet** i fältet **Anteckning** anges orsaken till elevens avbrott.

Exempel: Eleven avbryter en kurs på grund av **Sjukdom/Vård av barn etc.**
Siffran **8** skrivs in i fältet **Anteckning**.

Förklarliga/ej förklarliga avbrottsorsaker

Vid redovisning av avbrott anses orsak 6, 7, 8 och 14 vara ej förklarliga skäl.

Avbrottskoder SFI

Orsak	Klartext
A	Arbete
AO	Annan orsak
AP	Aldrig påbörjat
E	Eget avbrott
G	Flyttat kommun
K	Uteblivit
P	Praktik
Q	Föräldraledighet
S	Sjuk
U	Lämnat landet
Y	Annan utbildning
Z	§16

Förklarliga/ej förklarliga avbrottsorsaker

Vid redovisning av avbrott anses orsak AO, E, K vara ej förklarliga skäl.