

# **Årsredovisning facknämnder 2015**

Arbetslivsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>4</b>
2.1 Människor möts i Borås .....	4
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	4
2.3 Företagandet växer genom samverkan .....	4
2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	5
2.5 Ekonomi och egen organisation .....	6
<b>3 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>8</b>
3.1 Resultat .....	8
3.2 Budgetavvikelse .....	12
3.3 Verksamhetsanalys .....	13
<b>4 Verksamhetsmått</b> .....	<b>22</b>
4.1 Funktionshinderverksamhet .....	22
4.2 Socialpsykiatri .....	22
4.3 Individ- och familjeomsorg.....	22
4.4 Egen organisation .....	22

# 1 Inledning

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättnings politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. Nämnden samverkar med externa utförare inom sitt verksamhetsområde.

Arbetslivsnämnden finansierar ett stort antal arbetsmarknadsanställningar. Nämnden finansierar och administrerar Borås Stads alla feriearbeten.

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet finns också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde samt flyktingguider. Mottagandet av nyanlända flyktingar (Boråsregionens etableringscenter) bedrivs ihop med kommunerna, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda.

Inom daglig verksamhet LSS som Arbetslivsnämnden har utföransvar över, erbjuds arbetsliknande sysselsättning för funktionshindrade personer inom LSS. För de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden inom LSS erbjuds aktivitet/upplevelse under dagen. Arbetslivsnämnden har också utföransvar över daglig verksamhet Socialpsykiatri, verksamheter som finns är bland annat ett aktivitetshus, butik, café och legoarbete. Sociala omsorgsnämnden är beställare av insatserna.

Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads Samordningsförbund, där övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna.

Till Arbetslivsnämnden uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stad när det gäller tolkförmedling Väst.

Arbetslivsnämnden ska informera kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder om förhållandet i arbetslivsförvaltningen. Dessutom har Arbetslivsnämnden ett generellt bevakningsansvar att följa utvecklingen inom arbetslivsförvaltningen samt avge yttranden i ärenden som berör arbetslivsförvaltningen.

Arbetslivsnämnden har haft 11 sammanträden och 2 planeringsdagar under år 2015. Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Ordförande har varit Lars-Åke Johansson (S), förste vice ordförande Lotta Preijde (L) och andre vice ordförande Tobias Edin (V).

## Ledamöter:

Lars Åke Johansson (S)

Marie Samuelsson (S)

Annika Andersson (MP)

Tobias Edin (V)

Lotta Preijde (L)

Ingegerd Nyborg (M)

Birgitta Bergman (M)

Bo Unosson (C)

Jan Nilsson (SD)

## Ersättare:

Abdullahi Warsame (S)

Anethe Tolfsson (S)

Lars-Gunnar Forslund (MP)

Jonas Edberg (V)

Johan Wikander (L)

Jessica Bjurén (M)


Stina Medelius (M)

Jan Hallqvist (KD)

Tobias Andersson (SD)

## 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag


### 2.1 Människor möts i Borås

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Antal genomförda medborgardialoger.		1	1	1

#### Antal genomförda medborgardialoger.

Arbetslivsnämnden har genomfört en medborgardialog under 2015. Innehållet i medborgardialogen var arbetet som utförs på Återbruk.

#### 2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2015.	 Genomfört	Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt under år 2015, den största samverkan är språkutbildningen Substral som genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan åt Arbetslivsnämnden



### 2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %.		0	97	96,8

#### Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %.

Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd.

### 2.3 Företagandet växer genom samverkan

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.	948	0	850	608
 Antal personer med		407	400	353

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
arbetsmarknadsanställningar.				


### Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.

För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bl.a. den alternativa arbetsmarknaden är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag mot lön, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska bistå med rätt summa.



### Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

Arbetslivsnämnden har som mål att de ska finnas 400 arbetsmarknadsanställningar under 2015. varav 75 arbetsmarknadsanställningar ska vara växla bidrag mot lön.


Under år 2015 har det varit 353 arbetsmarknadsanställningar varav 67 har varit växla bidrag mot lön.

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Växla bidrag mot lön	78	91	minst 75	67

## 2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet för personer som erhåller försörjningsstöd, så kallad motprestation.	 Genomfört	Det som kan göras enligt lagstiftningen görs idag via Jobb Borås.
Gröna vägen ska användas av arbetslivsnämnden som en rehabiliteringsinsats.	 Ej genomfört	Gröna Vägen är ett projekt mellan Samordningsförbundet och Tekniska förvaltningen, projektet är en rehabiliteringsinsats.

## 2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter.		30	30	30

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
■ Andel ekologiska livsmedel, %.	5,1	10,6	25	14,3

### Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter.

Arbetslivsnämnden har som mål att alla 30 arbetsplatser, caféer, restauranger som finns under Arbetslivsnämnden ska servera Fairtrade-märkta produkter. Under 2015 har det målet uppnåtts.

### Andel ekologiska livsmedel, %.

Arbetslivsnämnden köper inte in mycket livsmedel. Återbruks restaurang som är ett träningskök för personer med olika arbetsmarknadsanställningar är nämndens enda tillagningskök. Återbruks restaurang lagar mat så de deltagare/anställda på Återbruk kan köpa lunch. De tillagar även luncher för catering till vissa enheter inom daglig verksamhet LSS.

Vid varje inköp av livsmedel ska det beaktas att 25 % ska vara ekologiskt.

Under år 2015 har 14,30 % av livsmedelsinköpen på Återbruks restaurang varit ekologiska.

## 2.5 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
■ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	6,3	5,9	5,8	7,2
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	3,6	4,8	3	6
◆ Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.	27,8	31,1	29	28,8

### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Uppföljningen av sjukfrånvaron har sedan 2014 förändrats så till vida att personalfunktionen varje månad följer upp statistik gällande sjukfrånvaron på varje enhet. Detta sker under så kallade månadsuppföljningar där personalfunktionen för en diskussion med varje enhetschef gällande aktuella händelser och statistik. Syftet är att tillsammans med enhetscheferna få en god överblick av verksamheterna och därmed vidta eventuella åtgärder i god tid. Målet att nå 6 % sjukfrånvaro uppnåddes under år 2014 men under år 2015 har sjukfrånvaron ökat och därmed inte nått upp till målet 5,8 %. Många insatser har gjorts för att förebygga sjukfrånvaron men en snäv bemanning inom LSS daglig verksamhet och hög sjukfrånvaro bland anställda inom åtgärdsanställningar har istället ökat sjukfrånvaron under år 2015. Fortsatt arbete med uppföljning av sjukfrånvaro efter sex frånvarotillfällen samt sjukfrånvaro som varar längre än fyra veckor har skett löpande under år 2015.

Nya rehabiliteringsärenden har delvis registrerats i Heroma hälsoSAM och en inlärningsprocess pågår fortfarande.

Under år 2015 har det arbetats mer med plan för lika rättigheter och möjligheter men även aktivt med lön. Utöver denna insats arbetas det löpande med systematiskt arbetsmiljöarbete, tidig rehabilitering, utveckling av rekryteringsprocessen, utbildning av chefer.

## **Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.**

Arbetad tid för timavlönade har ökat under år 2015. Det är i huvudsak inom samhällsinformationen där timvikarier används och där verksamheten haft svårt att lösa bemanningen på annat sätt. Med ökat flyktingmottagande har även behovet av samhällsinformatörer ökat under år 2015. Inför år 2016 kommer några samhällsinformatörer att månadsanställas vilket inledningsvis på år 2016 kommer leda till färre timavlönade.

## **Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.**

Mätstickan används i samtliga verksamheter vid varje arbetsplatsträff för att medvetandegöra arbetsbörda och mående. Målet är att diskussioner kring dessa frågor ska uppstå och medföra tidigare insatser och därmed en bättre arbetsmiljö och ökad arbetstrivsel. Alla Arbetslivsnämndens anställda samlades i januari år 2015 för en värdegrundsföreläsning. Under året har en värdegrund arbetats fram för förvaltningen. Arbetet kring värdegrunden fortsätter även under år 2016. Under 2015 har förvaltningen avslutat året med en gemensam träff för chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Syftet var att få en gemensam bild kring arbetsmiljöarbetet och nuvarande mätning av den psykosociala arbetsmiljön. Träffen syftade också till att starta analysarbetet kring risk och friskfaktorer utifrån medarbetarenkäten.

# 3 Nämndens verksamhet 1

## 3.1 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Sålda platser	60 760	68 933	58 923	60 808	1 885
Statsbidrag	77 901	107 941	85 122	108 967	23 845
Avgifter och övriga intäkter	21 367	25 652	22 897	33 732	10 835
<b>Summa intäkter</b>	<b>160 028</b>	<b>202 526</b>	<b>166 942</b>	<b>203 507</b>	<b>36 565</b>
Personal	-198 668	-236 151	-224 666	-239 326	-14 660
Lokaler	-17 566	-17 822	-18 985	-19 232	-247
Försörjningsstöd	-95 692	-87 263	-79 400	-79 970	-570
Övrigt	-60 968	-81 160	-57 236	-80 000	-22 764
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-372 894</b>	<b>-422 396</b>	<b>-380 287</b>	<b>-418 528</b>	<b>-38 241</b>
Buffert (endast i budget)	0	0	-2 155	0	2 155
<b>Nettokostnad</b>	<b>-212 866</b>	<b>-219 870</b>	<b>-215 500</b>	<b>-215 021</b>	<b>479</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>210 400</b>	<b>214 400</b>	<b>215 500</b>	<b>215 500</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-2 466</b>	<b>-5 470</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-2 466</b>	<b>-5 470</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Resultatanalys

Arbetslivsnämnden gjorde ett överskott med 479 tkr för år 2015. Arbetslivsnämndens resultat under de senaste fyra åren enligt nedanstående tabell:

- År, 2014 underskott med 5 470 tkr.
- År, 2013 underskott med 2 466 tkr
- År, 2012 underskott med 8 394 tkr.
- År 2011, underskott med 17 605 tkr.

De stora posterna där överskottet finns under 2015 är nettokostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd och buffert.

### Administration

Administrationen gjorde ett överskott på 842 tkr främst beroende på att administrativ personal arbetade med Migrationsverkets evakueringsboende. Administrationens resultat under de senaste fyra åren enligt nedanstående tabell.



- År 2014 överskott med 907 tkr.
- År 2013 överskott med 465 tkr.
- År 2012 överskott med 120 tkr.
- År 2011 underskott med 3 089 tkr.

### **Individ och familjeomsorg**

Nettokostnaden av försörjningsstöd visar ett positivt resultat jämfört med budget på 3 607 tkr. Nettokostnaden för år 2015 blev 73 393 tkr. Utvecklingen av nettokostnaden inom försörjningsstödet har sett ut de senaste fyra åren enligt nedan.

- Bokslut 2014, 82 240 tkr
- Bokslut 2013, 92 354 tkr
- Bokslut 2012, 96 684 tkr
- Bokslut 2011, 101 445 tkr.

Nettoutbetalningarna inom Försörjningsstöd har minskat med 28 052 tkr under de senaste fem åren.

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det att omvandla passivt försörjningsstöd till aktiva lönedel. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Inom försörjningsstödet läggs det ner mycket arbete på att det ska vara så lågt försörjningsstöd som möjligt, bland annat arbetas det med metoden växla bidrag mot lön där metoden sänkt utbetalningarna inom försörjningsstödet för år 2015 med 4 339 647 tkr.

### **Övrig IFO**

Övrig IFO består av administration av försörjningsstödet, övergångsbostäder, ungdomsboende, verksamheten Återbruk samt Jobb Borås unga. Verksamheterna gjorde ett överskott på 442 tkr för år 2015. Administration av försörjningsstödet har under januari 2015 flyttat från Viskastrandsgatan till Vulcanus 15. Utvecklingen av övrig IFO resultat de senaste fyra åren enligt nedanstående tabell.

- År 2014 underskott med 1 388 tkr.
- År 2013 överskott med 3 695 tkr.
- År 2012 överskott med 446 tkr
- År 2011 överskott med 590 tkr.

### **LSS Daglig verksamhet**

I juni 2010 infördes lov, lagen om valfrihet inom daglig verksamhet LSS. De deltagare som finns i Borås Stad kan då välja mellan att göra sin dagliga verksamhet inom Borås Stad eller hos ett privat företag. Arbetslivsnämnden är idag en av fyra utförare men också ickevalet. Nämnden arbetar med att gå från ickevalet till det självklara valet.

Arbetslivsnämnden har utföransvar för funktionshindrade inom LSS målgrupper, för de som väljer att ha sin dagliga verksamhet inom Borås Stad. Underskottet för år 2015 blev 5 025 tkr. Utvecklingen av LSS daglig verksamhet resultat de senaste fyra åren enligt nedanstående tabell

- År 2014 Underskott med 4 388 tkr.
- År 2013 Underskott med 4 141 tkr.
- År 2012 Underskott med 3 445 tkr.
- År 2011 Underskott med 5 627 tkr.

Antal deltagare inom LSS daglig verksamhet har varit under år 2015, 308 st. Jämförelsevis med år 2014, 3015 st, samt år 2013, 308 deltagare.

## Socialpsykiatri

Arbetslivsnämnden har utföransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper. Antalet deltagare har under de senaste åren legat runt 200. Underskottet för verksamheten under 2015 blev minus 7 tkr. Utvecklingen av resultatet för de senaste fyra åren enligt nedanstående tabell.

- År 2014 Underskott med 418 tkr
- År 2013 Underskott med 11 tkr.
- År 2012 Underskott med 266 tkr.
- År 2011 Överskott med 3 tkr.

## Integration

Som övergripande ansvarig för Borås Stads integrationsarbete ska Arbetslivsnämnden fungera som ett kunskapscenter som sprider information kring integration och mångfaldsfrågor.

Verksamheten gjorde ett överskott för år 2015 med 663 tkr.

Antalet mottagna flyktingar var under år 2015 791 personer. Jämförelsevis med år 2014 då det kom 523 nyanlända flyktingar till Borås Stad samt år 2013 då det kom 538 nyanlända flyktingar till Borås.

Under år 2015 har de tre stora grupperna varit från Syrien 56 %, Somalia 15 % samt Eritrea 8 %. Åldersmässigt under år 2015 har det varit de tre största 43 % i ålder 20-39 år, 20 % i åldern 7-15 år, samt 14 % i åldern 40-59 år. Utbildningsmässigt för de personer över 21 år har de tre största varit, 33 % gått i skola över 12 år, 29 % gått i skola 10-12 år samt 19 % gått i skola 7-9 år.

Under 2015 har Arbetslivsnämnden överfört 13 704 618 kr till Utbildningsnämnden för nyanlända flyktingar gällande gymnasiet och Svenska för invandrare (SFI).

Under 2015 har Arbetslivsnämnden överfört 12 890 000 kr till Stadsdelsnämnd Norr (CFL) för nyanlända flyktingar i åldern 1-15 år.

Boråsregionens etableringscenter där kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingår. Verksamheten gjorde ett överskott med 1 501 tkr främst beroende på att fler nyanlända flyktingar kom till de berörda kommunerna än vad som. Överskottet kommer att betalas tillbaka till de berörda kommunerna.

Utvecklingen av verksamhetens resultat de senaste fyra åren enligt nedanstående tabell.

- 2014 ett överskott med 92 tkr.
- 2013 ett överskott med 829 tkr
- 2012 ett överskott med 239 tkr.
- 2011 ett överskott med 695 tkr.

## Arbetsmarknadsinsatser

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten skall svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själva. De grupper som Arbetslivsnämnden arbetar med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar.

Arbetsmarknadsinsatser gjorde ett underskott på 2 139 tkr för år 2015. Den största anledningen till underskottet är att det funnits för många arbetsmarknadsanställningar under år 2015 jämfört med budget. Då nettoutbetalningar av försörjningsstöd under 2015 minskat har nämnden använt överskottet från försörjningsstödet till att anställa personer inom arbetsmarknadsanställningar.

Utveckling av verksamheten resultat under de senaste fyra åren enligt nedanstående tabell.

- 2014 ett underskott med 7 115 tkr.
- 2013 ett underskott med 6 313 tkr.
- 2012 ett underskott med 5 101 tkr
- 2011 ett överskott med 423 tkr.

### **Feriearbeten**

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stad feriearbeten. Alla ungdomar som gått ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete.

Verksamheten gjorde ett underskott med 99 tkr för år 2015. 1 456 ungdomar har under år 2015 arbetat som feriearbetare.

Utveckling av verksamhetens resultat under de senaste fyra åren enligt nedanstående tabell.

- 2014 ett underskott med 3 201 tkr.
- 2013 ett underskott med 1 664 tkr.
- 2012 ett underskott med 738 tkr.
- 2011 ett överskott med 57 tkr.

Antalet ungdomar som arbetat som feriearbetare de senaste fyra åren enligt nedanstående tabell.

- 2014, 1 445 ungdomar.
- 2013, 1 239 ungdomar.
- 2012, 1 146 ungdomar.
- 2011, 758 ungdomar.

### **Övrigt**

Övrigt som består av personliga ombud, bidrag till samordningsförbundet, bidrag till Dagfolkhögskolan på Hässleholmen och bidrag till Föreningen Guldkanten. Överskottet i verksamheten för år 2015 blev 40 tkr.

Utvecklingen av verksamheten resultat de senaste fyra åren enligt nedanstående tabell.

- 2014 ett överskott med 137 tkr.
- 2013 ett underskott med 76 tkr.
- 2012 ett överskott med 6 tkr.
- 2011 ett underskott med 1 247 tkr.

### **Buffert**

Buffert på 2 155 tkr för år 2015 har används för att täcka underskottet i verksamheten.

## 3.2 Budgetavvikelse

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
<b>Administration, nämnd</b>					
Intäkter	1 088	173	126	570	444
Kostnader	-12 506	-11 832	-14 183	-13 785	398
Resultat	-11 418	-11 659	-14 057	-13 215	842
<b>IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd</b>					
Intäkter	25 288	20 575	17 043	15 990	-1 053
Kostnader	-74 093	-76 717	-74 163	-72 668	1 495
Resultat	-48 805	-56 142	-57 120	-56 678	442
<b>Försörjningsstöd</b>					
Intäkter	4 267	5 063	2 400	6 617	4 217
Kostnader	-96 621	-87 303	-79 400	-80 010	-610
Resultat	-92 354	-82 240	-77 000	-73 393	3 607
<b>Daglig verksamhet LSS</b>					
Intäkter	47 520	49 227	50 490	51 189	699
Kostnader	-51 661	-53 615	-50 490	-56 214	-5 724
Resultat	-4 141	-4 388	0	-5 025	-5 025
<b>Daglig verksamhet psykiatri</b>					
Intäkter	7 050	6 553	6 537	6 430	-107
Kostnader	-7 061	-6 971	-6 537	-6 437	100
Resultat	-11	-418	0	-7	-7
<b>Integration</b>					
Intäkter	22 591	41 143	25 979	35 950	9 971
Kostnader	-23 321	-42 822	-28 819	-38 127	-9 308
Resultat	-730	-1 679	-2 840	-2 177	663
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>					
Intäkter	56 974	79 899	62 835	75 690	12 855
Kostnader	-97 323	-126 455	-107 918	-122 912	-14 994
Resultat	-40 349	-46 556	-45 083	-47 222	-2 139
<b>Feriearbeten</b>					
Intäkter	76	182	2	267	265
Kostnader	-10 920	-12 798	-13 182	-13 546	-364
Resultat	-10 844	-12 616	-13 180	-13 279	-99

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
<b>Övrigt</b>					
Intäkter	1 757	1 598	1 530	1 530	0
Kostnader	-5 971	-5 760	-5 595	-5 555	40
Resultat	-4 214	-4 162	-4 065	-4 025	40
<b>Buffert</b>					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	-2 155	0	2 155
Resultat	0	0	-2 155	0	2 155
<b>Evakueringsboende</b>					
Intäkter	0	0	0	9 274	9 274
Kostnader	0	0	0	-9 274	-9 274
Resultat	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>					
Intäkter	166 611	204 413	166 942	203 507	36 565
Kostnader	-379 477	-424 273	-382 442	-418 528	-36 086
Resultat	-212 866	-219 860	-215 500	-215 021	479

## 3.3 Verksamhetsanalys

### 3.3.1 Administration

Administration som består av nämndverksamhet, förvaltningsledning, ekonomifunktion, personalfunktion samt verksamhetsutveckling. Administrationen som tillsammans med verksamheten arbetar med ständiga förbättringar.

Administrationen gjorde under 2015 ett överskott med 842 tkr, främst beroende på att administrativ personal arbetade med Migrationsverkets evakueringsboenden.

Tjänsten som PUL-ansvarig för Borås Stad är överflyttad till Arbetslivsnämnden 2015-05-01.

### 3.3.2 Individ och familjeomsorg

Nettokostnaden av försörjningsstöd visar ett positiv resultat jämfört med budget på 3 607 tkr.

Utvecklingen av nettokostnaderna inom försörjningsstödet har sett ut enligt nedan de senaste fem åren.

- Bokslut 2015, 73 393 tkr.
- Bokslut 2014, 82 240 tkr
- Bokslut 2013, 92 354 tkr
- Bokslut 2012, 96 684 tkr
- Bokslut 2011, 101 445 tkr

Nettoutbetalningarna inom Försörjningsstödet har minskat med 28 052 tkr under de senaste fem åren.

Antal hushåll med försörjningsstöd har varit under år 2015, 1081 hushåll, som högst 1144 hushåll och som lägst 1017 hushåll.

Antal hushåll med försörjningsstöd i mer än 10 månader under kalenderåret har varit under år 2015, 608 hushåll.

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd har varit under år 2015, 96,80 %

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har undersökts och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönedel. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Rätt till ekonomiskt bidrag, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättsäkerhet och likriktning på enheten, skriftliga rutiner underlättar också för oerfaren personal.

Förutsättningarna för försörjningsenheten är det finns många socialsekreterare, en stor del av personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är de en normal arbetslöshet, en låg utbildningsnivå och många nyanlända.. Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egenförsörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom försörjningsstödet ska det finnas en tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid handläggning. Framgångarna består också av de små detaljerna som gör skillnaden, små saker får stora saker att hända.

Inom försörjningsenheten läggs det ner mycket arbete på att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och socialsekreterarna.

En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. I jämförelse med andra kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte valt att dela upp arbetsmomenten motivation och ekonomisk handledning. Socialsekreteraren ansvarar för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar.

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver bistånd och deras verksamhet har framför allt en förebyggande effekt.

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett arbete, komma in ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egenförsörjning.

Växla bidrag mot lön har minskat utbetalningarna av försörjningsstöd med 4 339 647 kr för år 2015. Det har varit ett snitt under året på 67 personer varav 37 män och 30 kvinnor som under året jobbat inom metoden växla bidrag mot lön. Personalkostnaderna har varit 19 099 535 kr och arbetsmarknadsstödet har varit 15 055 670 kr. Totalt har Arbetslivsnämnden minskat kostnaderna genom växla bidrag mot lön med 295 782 tkr.

Övriga verksamheter inom IFO gjorde ett överskott med 442 tkr. Överskottet beror främst på att alla tjänster under försörjningsenheten inte varit tillsatta under året, beroende på svårigheten att få tag på utbildade socionomer (socialsekreterare).

### 3.3.3 LSS Daglig verksamhet

I juni 2010 infördes lag, lagen om valfrihet inom daglig verksamhet LSS. De deltagare som finns i Borås Stad kan då välja mellan att göra sin dagliga verksamhet inom Borås Stad eller hos ett privat företag. Arbetslivsnämnden är idag en av fyra utförare men också ickevalet. Nämnden arbetar med att gå från ickevalet till det självklara valet.

Arbetslivsnämnden har utföransvar för funktionshindrade inom LSS målgrupper, för de som väljer att ha sin dagliga verksamhet inom Borås Stad.

Daglig verksamhet erbjuder arbetsliknande sysselsättning för funktionshindrade inom LSS. Arbetslivsnämnden har både egna arbetsplatser och arbetsplatser som är integrerade på olika företag och föreningar. Arbetsplatser i egen ägarform är bland annat caféverksamhet, bageri, café, park och natur och legoarbete. För de deltagare som står längst ifrån arbetsmarknaden erbjuds aktivitet/upplevelse av dagen. Denna verksamhet bedrivs i egna lokaler, aktiviteterna är bland annat gymnastik, musik, promenader och skapande verksamhet.

Inom daglig verksamhet arbetas det aktivt med att erbjuda varje individ en arbetsplats som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den enskildes behov och önskan. Tillsammans med individen upprättas individuella mål för att individen ska bli utvecklad. Målet är att bli så självständig som möjligt.

Underskottet för verksamheten för de senaste åren enligt nedanstående tabell

- År 2015, 5 025 tkr.
- År 2014, 4 388 tkr.
- År 2013, 4 141 tkr.

Ökning av underskotten de tre senaste åren beror främst på nya deltagare som har ett större omvårdnadsbehov.

Deltagare inom LSS daglig verksamhet har varit under åren

- 2015, 308 st.
- 2014, 315 st.
- 2013, 308 st.

Sociala omsorgsnämnden är beställare av insatserna.

### 3.3.4 Social psykiatri daglig verksamhet

Arbetslivsnämnden har utföransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatriens målgrupper. Verksamheten finns ute på olika företag och inom Borås Stad. Arbetslivsnämndens verksamheter är caféverksamhet, butik, legoarbete och öppen verksamhet i form av aktivitetshus.

Antalet deltagare inom socialpsykiatri ligger runt 200.

Daglig verksamhet Socialpsykiatri gjorde ett underskott för år 2015 med 7 tkr.

Sociala Omsorgsnämnden är beställare av insatserna.

### 3.3.5 Integration

Som övergripande ansvarig för Borås Stads integrationsarbete ska Arbetslivsnämnden fungera som ett kunskapscenter som sprider information kring integration och mångfaldsfrågor.

Integrationsarbetet bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålet för integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper, invånare i Borås Stad, anställda och politiker i Borås Stad. Ett bra integrations- och mångfaldsarbete motverkar rasism och främlingsfientlighet. Den enskilt viktigaste frågan i integrationen är att öka möjligheten för flyktinggrupper att komma i arbete och därmed egenförsörjning, att ha ett arbete stärker självkänslan utvecklar språket och ger på ett naturligt sätt delaktighet i samhället. Ett nätverk i integrationsfrågan är uppbyggt med representanter från Borås Stads alla förvaltningar.

Verksamhet som har bedrivits under 2015 gällande integrationsfrågor.

- Integrationsdagen 2015-11-03. Temat var barn och unga. Mona Sahlin var en av var där och talade i sin roll som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Stefan Löven var också en av talarna. Under temat barn och var det en debattpanel mellan olika chefer och ungdomar från skolan värd. Totalt var det ca 350 personer på Integrationsdagen var ca 100 politiker.
- Mångfaldsinformation 2015 arbete mot rasism och främlingsfientlighet riktade sig mot grundskola och gymnasieskola.
- Fadderverksamheten som Arbetslivsnämnden fått ett bidrag för på 765 tkr från länsstyrelsen. Under 2015 har en heltidstjänst arbetat med uppdraget. Utvecklingen av fadderverksamheten har skett i alla kommuner som ingår i Boråsregionens etableringscenter. Uppdraget har varit att hitta samarbetsformer med den ideella sektorn för att nå frivilliga faddrar. I uppdraget har också ingått att matcha frivilliga faddrar med nyanlända flyktingar med personer/familjer.
- Fortsatt med arbetet kring utbildningsspåret, med målsättningen att alla Boråsare skall ha grundskolekompetens.
- Under integrationsområdet finns också verksamheten finskt förvaltningsområde som helt finansieras med statliga medel. Arbetet inom finskt förvaltningsområde pågår och utvecklas hela tiden, allt utvecklingsarbete sker med etablerade samrådsgrupper och till viss del övergår arbetet från utveckling till att förvalta det som redan genomförts.

Integrationsnätverk.

- 2 dialogmöten med invandrarföreningar och idéburna organisationer
- 4 möten i Integrationsrådet
- 2 dialogmöten med nationella minoriteter.
- Romsk inkludering
- Integration genom föreningslivet

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp.

Under integrationsområdet finns också samhällsorientering för de nyanlända som inte omfattas av etableringslagen där Arbetslivsnämnden har fått ett nämndbidrag. I Nämndbidraget ingår också invandrarservice.

Verksamheten gjorde ett plusresultat för år 2015 med 663 tkr.

Antalet mottagna flyktingar för år 2015 var 791 personer, jämfört med år 2014, 523 personer samt jämfört med år 2013, 538 personer.



Utav de 791 mottagna nyanlända flyktingar kommer 56 % från Syrien, 15 % från Somalia, 8 % från Eritrea, 7 % från Afghanistan, 2 % från Iran, 1% från Irak, 1 % från Libanon, 1 % från Ukraina, 1 % från Pakistan, 1 % från Yemen samt 7 % statslösa.

Åldersmässigt för år 2015 har fördelningen varit: 43 % i åldern 20-39 år, 20 % 7-15 år, 14 % 40-59 år, 10 % 2-5 år, 7 % 16-19 år, 2 % 0-1 år, 2 % 60 och uppåt samt 2 % 6 år.

Utbildningsnivån för vuxna över 21 år har varit under 2015 enligt följande, 33 % har gått i skola i över 12 år, 29 % 10-12 år, 19 % 7-9 år, 10% 4-6 år, 4 % 1-3 år samt 5 % ej läs och skrivkunniga.

Boråsregionens etableringscenter som startade 2013-01-01 där Borås Stad tillsammans med 5 andra kommuner, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda bedriver etablering för de nyanlända. De olika kommunerna betalar för sina respektive invånare. Verksamheten som bestått av administration, samhällsorientering, SFI-undervisning och tolkservice. Under administration finns det 1 enhetschef och en halvtid assistent samt 14 flyktingsamordnare som har administrerat verksamheten. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Boråsregionens Etableringscenter 300 000 kr för insatsen interkommunal samverkan om ett mer spritt mottagande av nyanlända. Boråsregionens etableringscenter ska arbeta för ett jämnare geografiskt mottagande mellan de sex kommunerna, samt undersöka och ge förslag på åtgärder om orsakerna till att nyanlända flyttar ut från mottagande kommuner. Överskottet för år 2015 för verksamheten blev 1 501 tkr. Överskottet kommer att betalas till de berörda kommunerna. Främsta anledningen till överskottet är att det har kommit fler nyanlända till de berörda kommunerna än vad prognosen var när budgeten gjordes.

Under år 2015 har Arbetslivsnämnden överfört 870 000 kr till Stadsdel Norr, CFL, för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år, som kommit under år 2015 sammanlagt 87 st.

Under år 2015 har Arbetslivsnämnden överfört 2 770 000 kr till stadsdel Norr, CFL, för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år, som kommit under år 2015 och 2014 sammanlagt 277 st.

Arbetslivsnämnden har överfört 5 500 tkr + 3 750 tkr sammanlagt 9 250 tkr av den statliga etableringsersättningen till Stadsdel Norr, CFL.

Under år 2015 har Arbetslivsnämnden överfört 329 868 kr till Utbildningsförvaltningen för nyanlända som går i gymnasiet. Ett snitt under 2015 på 33 elever per månad.

Arbetslivsnämnden har överfört 500 tkr av den statliga etableringsersättningen till Utbildningsförvaltningen för de nyanlända som går i gymnasiet.

Under år 2015 har Arbetslivsnämnden överfört 12 874 750 kr till Utbildningsförvaltningen för nyanlända som går i SFI-Utbildning (Svenska för invandrare). Ett snitt under 2015 på 613 elever.

### 3.3.6 Arbetsmarknadsinsatser

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten skall svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper som Arbetslivsnämnden arbetar med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Nämnden finansierar ett stort antal anställningar, såsom trygghetsanställningar, anställningar med lönebidrag, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, utvecklingsarbeten samt OSA, (offentligt skyddad anställning).

## Jobb Borås

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år.

Av deltagarna har ca 30 % anvisats från försörjningsenheten och 50 % från Arbetsförmedlingen, övriga egen ansökan eller via samarbetspartners exempelvis Samordningsförbundet. De allra flesta har har uppburit helt eller delvis försörjningsstöd.

En individuell kartläggning görs tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig genomförandeplan. Jobb Borås har under 2015 erbjudit ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och olika förutsättningar. Ca 859 deltagare har det funnits inom Jobb Borås under 2015.

Verksamheten består av:

- Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar.

Antal personer med en arbetsmarknadsanställning var 2015, 353 personer , jämfört med 2014, 407 personer samt år 2013, 444 personer.

Varav växla bidrag mot lön år 2015, 67, personer jämfört 2014, 91 personer samt år 2013, 78 personer.

- Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på kortutbildade. I samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egen försörjning. 35 personer har haft en anställning under denna verksamhet under år 2015.
- Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet, något som är svårt att möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2015 finns en budget på 1 628 tkr, under år 2015 har 15 personer från denna grupp haft en anställning.
- Administrera och handlägga Växla Bidrag mot lön. Under 2015 har 67 personer varav 30 kvinnor och 37 män haft en anställning. Personalkostnaden har varit 19 099 535 kr, statsbidraget har varit 15 055 760 kr. Minskning av försörjningsstöd för dessa 67 personer har varit 4 336 647 kr. Totalt har Arbetslivsnämnden minskat sina kostnader med 295 782 tkr.
- Ungdomslöner Krut där Arbetslivsnämnden satsat 500 tkr i budget för år 2015, har det varit 5 ungdomar som fått lön under 2015.
- Lokalt kunskapslyft, verksamheten som började 2013 och har fortsatt under 2014 och 2015. Under 2015 har det varit 15 personer i det lokala kunskapslyftet.

Arbetsmarknadsanställningar gjorde ett underskott på 2 139 tkr.

## Arbetsmarknadsanställningar

### Statistik: Anställningsformer

Anställningsform	ÅR 2015	ÅR 2014	ÅR 2013
Lönebidrag	13	8	20
Trygghetsanställningar	135	145	149
Utvecklingsanställning	38	98	96
Offentligt skyddat arbete	68	67	170
Särskilt anställningsstöd	74	82	4
Nystartsjobb	25	7	5
<b>Summa</b>	<b>353</b>	<b>407</b>	<b>444</b>

### Feriearbeten

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ut årskurs 9 och gymnasiet årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med kommunens olika förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna. De som vill kan också bli sommarlovsentreprenörer. Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet, feriearbeten ger också ungdomarna en inblick hur det fungerar på en arbetsplats och bidrar till att ge dem arbetslivserfarenhet. För Borås Stad innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en alternativ attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Verksamheten ansvarar också för att följa upp de platser som erbjudits att de håller en god kvalitet. Detta görs via enkäter som feriearbetarna får besvara.

Budgeten för antalet feriearbeten var för år 2015 1 445. Under 2015 har 1 809 ungdomar sökt feriearbeten, 1 499 har tackat ja till ett feriejobb, 1 456 ungdomar har arbetat som feriearbetare. Verksamheten gick back med 99 000 kr beroende på fler som arbetat som feriearbetare jämfört med budget. Nedanstående tabell visar var de 1 456 har haft sina arbetsplatser.

- Arbetslivsförvaltningen, 84
- Kulturförvaltningen, 32
- Miljöförvaltningen, 4
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, 3
- Servicekontoret, 32
- Sociala Omsorgsförvaltningen, 28
- Stadskansliet, 24
- Tekniska förvaltningen, 43
- Utbildningsförvaltningen, 29
- Fritid och Folkhälsa, 99
- Stadsdel Norr, 234

- Stadsdel Väster, 272
- Stadsdel Öster, 279
- Föreningar, 165
- Kommunala Bolag, 110
- Sommarlovsentreprenörer, 18
- Summa, 1 456 feriearbeten

### Alternativ arbetsmarknad

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapande platser och anpassade uppgifter för personer med funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men inte är beviljade insatser inom LSS eller socialpsykiatri. I första hand skall funktionsnedsatta arbeta inom den ordinarie kommunala verksamheten, det finns dock ett behov av en alternativ arbetsmarknad för de personer som har särskilt behov av stöd innan personen kan gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden.

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation för att deltagarna ska kunna ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet i den alternativa arbetsmarknaden Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare mot ordinarie arbetsmarknaden, ca 110 personer har haft olika former av arbetsmarknadsanställningar/praktikplatser på Återbruk under 2015. Under året har ca 50 personer gått vidare från Återbruk och lika många har också då anställts. Anställningsformen är arbetsmarknadsanställningar.

Under 2015 har följande verksamheter funnits på Återbruk:

- Fixartjänst
- Fastighetsservice, hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning, sköter och renoverar den egna fastigheten
- Åter i bruk, secondhandbutik
- Transporttjänst, interna och externa transporter, exempelvis post och matkörningar
- Snickeri/Tapetseri
- Restaurang
- Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar
- Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar
- Däckverkstad, tar emot däck från återvinningsstationer
- Data och elektronikgrupp, lagar och återanvänder och källsorterar datorer och elektronik
- Återvinning returen, i samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid återvinningsstationer och källsorteringshjälp
- Mobile info center. Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostädernas stora områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk.
- Städorganisation som som städar Vulcanus 15 och Vulcanus 16.
- Inom Återbruk finns även en materialbank som kan utnyttjas av förskolor, skolor mm.

Verksamheten Återbruk nettokostnader var för år 2015, 11 724 tkr ett överskott med 314 tkr. Verksamheten Mobile info center där Arbetslivsnämnden sökte pengar för år 2015 gjorde ett underskott med 886 tkr.

### Zäntrumprojektet

Från 2012-01-01 övergick verksamhetsansvaret för Zäntrumprojektet från LO-facket i Borås-Bollebygd till Borås Stad. Verksamheten är till för ungdomar i åldern 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Huvuddelen av placeringarna sker genom Arbetsförmedlingen

och Försörjningsenheten. I Zäntrumprojektets verksamhet ingår många kreativa områden såsom sömnad, broderi, stickning virkning och bakning.

Under året har Arbetslivsnämnden gett bidrag för externa arbetsmarknadsprojekt till Studieförbundet Vuxenskolan Substral 4 000 tkr, och Stiftelsen Vitryssland 720 tkr.

### 3.3.7 Övrigt

#### Övrigt

Övrigt består av Borås Stads bidrag till samordningsförbundet, bidrag till dagfolkhögskolan på Hässleholmen, bidrag till föreningen guldkanten och personliga ombud.

Med följande belopp under 2015 har Arbetslivsnämnden utbetalt bidrag till nedanstående organisationer.

- Samordningsförbundet, 1 893 tkr
- Dagfolkhögskolan på Hässleholmen, 300 tkr
- Föreningen Guldkanten, 579 tkr

Personligt ombud som ingår i Arbetslivsnämndens ansvar har under året gett stöd åt personer med omfattande psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, i syfte att hjälpa klienterna att få stöd i kontakterna med olika myndigheter. Staten finansierar 70 % av lönerna när det gäller personligt ombud. Budgeten har varit på 1 272 tkr och resultatet på 1 261 tkr ett överskott med 11 tkr.

### 3.3.8 Evakueringsboende

Borås Stad har under perioden 2015-10-28 till 2015-12-31 bedrivit tre st evakueringsboende åt Migrationsverket. Evakueringsboendena har varit Lundbyhallen, Rotundan samt Sjöhagenskolan. Arbetslivsnämnden har varit samordnare av verksamheten.

Arbetslivsnämnden har också varit samordnare av ekonomin gällande Borås Stads kostnader när det gäller evakueringsboende.

Varje förvaltning som haft kostnader har rapporterat in till Arbetslivsförvaltningen som sedan ansökt om medel från Migrationsverket. Verksamheten har kostat 9 274 138,04 kr.

Följande förvaltningar har haft kostnader i samband med evakueringsboendena.

- Arbetslivsförvaltningen, 4 319 429,10 kr.
- Servicekontoret, 2 135 066 kr.
- Stadsdel Öster, 143 789,83 kr.
- Stadsdel Väster, 218 251,32 kr.
- Stadsdel Norr, 626 388,72 kr.
- Sociala Omsorgsförvaltningen, 64 789,48 kr.
- Stadskansliet, 12 163 kr.
- Utbildningsförvaltningen, 247 601 kr.
- Fritid och Folkhälsa, 479 168,84 kr.
- Lokalförsörjningsförvaltningen, 1 027 490,75 kr.

## 4 Verksamhetsmått

### 4.1 Funktionshinderverksamhet

#### 4.1.1 LSS-verksamhet

Verksamhetsmått	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Antal personer med daglig verksamhet LSS	308	315	315	308

### 4.2 Socialpsykiatri

Verksamhetsmått	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Antal personer med daglig verksamhet Psykiatri	200	200	200	200

### 4.3 Individ- och familjeomsorg

#### 4.3.1 Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsmått	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Antal hushåll med försörjningsstöd	1 158	0	1 100	1 081

#### 4.3.2 Flyktingmottagning

Verksamhetsmått	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Mottagna flyktingar	538	523	520	791

### 4.4 Egen organisation

Verksamhetsmått	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Andel personer som har heltidsanställningar.		90,8		91,2