

Tertial 1 2024

Arbetslivsnämnden



§ 48

Dnr ALN 2024-000521.2.4.1

Budgetuppföljning efter april 2024, tertial 1

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljning efter april 2024, tertial 1 med helårsprognos.

Sammanfattning av ärendet

Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje månad och redovisar denna till nämnden.

Kommunbidraget för Arbetslivsnämndens verksamhet för 2024 budgeteras till 261 500 tkr. En buffert på 2 615 tkr är avsatt.

Arbetslivsnämndens resultat är plus 7 745 tkr efter april, prognosen för nämnden är ett nollresultat för 2024.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Tertial 1 Arbetslivsnämnden.

Sead Omerovic
Handläggare
0721-60 06 05

Datum
2024-05-14

Instans
Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2024-00052 1.2.4.1

Budgetuppföljning efter april 2024, tertial 1

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljning efter april 2024, tertial 1 med helårsprognos.

Ärendet i sin helhet

Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje månad och redovisar denna till nämnden.

Kommunbidraget för Arbetslivsnämndens verksamhet för 2024 budgeteras till 261 500 tkr. En buffert på 2 615 tkr är avsatt.

Arbetslivsnämndens resultat är plus 7 745 tkr efter april, prognosen för nämnden är ett nollresultat för 2024.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Tertial 1 Arbetslivsnämnden.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG).

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen.

Mattias Danielsson
Ordförande

Tina Arekvist Lundell
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Nämndens uppdrag och ansvar	3
2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser	3
2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till grunduppdraget	3
2.3 Verksamhetsmått	4
2.4 Uppdraget som arbetsgivare	5
2.5 Mänskliga rättigheter	6
3 Intern kontroll	6
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller tertial.....	6
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning	6
4 Resurser	7
4.1 Nämndens verksamhet 1.....	7

1 Inledning

Arbetslivsnämnden huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten och har sedan den bildades arbetat framgångsrikt med att minska antalet boråsare som är beroende av ekonomiskt bistånd till att istället bli självförsörjande genom arbete. Utifrån nämndens ansvar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser genomförs ett flertal riktade insatser och projekt för att förbättra integrationen och jämställdheten inom målgruppen.

Arbetslivsnämndens resultat är plus 7 745 tkr efter april 2024, prognosen för nämnden är plus minus 0 tkr för år 2024.

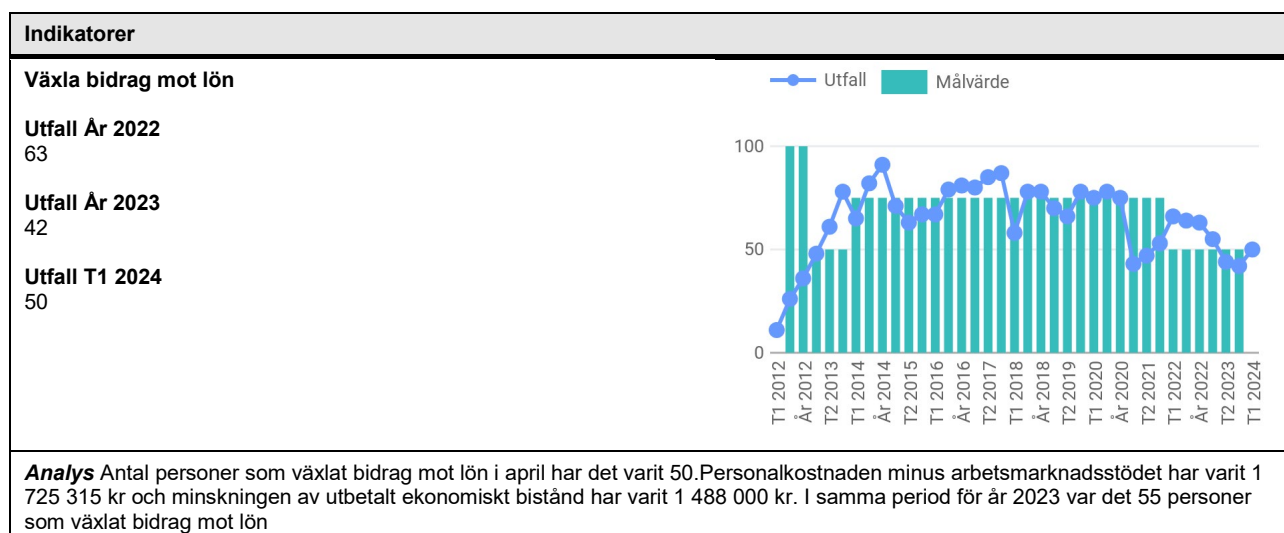
2 Nämndens uppdrag och ansvar

2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser

På grund av att antalet nya flyktingar som anländer till kommunen minskat och bedöms ligga på en relativt låg nivå i framtiden, har Arbetslivsnämnden successivt anpassat sin verksamhet genom omprioriteringar i verksamheter som rör flyktingmottagning och integration. Detta innebär också att ersättningar från Migrationsverket minskat.

För att effektivisera och öka tillgängligheten för kommuninvånarna har nämnden under de första månaderna av året fokuserat på att digitalisera sina arbetsprocesser. Denna omställning förväntas frigöra administrativa resurser och möjliggöra en mer aktiv och engagerad insats inom socialt arbete, med betoning på individens planering och utveckling. Det är av största vikt för nämnden att anpassa sig till förändringar i samhället och att utnyttja möjligheterna till effektiviseringar för att fortsätta leverera högkvalitativ service till kommuninvånarna.

2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till grunduppdraget



Indikatorer	
<p>Antal hushåll som får försörjningsstöd i tio månader eller mer under kalenderåret ska minska.</p> <p>Utfall År 2022 437</p> <p>Utfall År 2023 416</p> <p>Utfall T1 2024 436</p>	
<p>Analys Antal biståndshushåll som får ekonomiskt bistånd under mer än tio månader under kalenderåret har hållit sig strax över 400 under de senaste åren.</p>	
<p>Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.</p> <p>Utfall År 2022 8,4</p> <p>Utfall År 2023 8,1</p> <p>Utfall T1 2024 7</p>	
<p>Andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd ska minska %</p> <p>Utfall År 2022 1</p> <p>Utfall År 2023 1</p> <p>Utfall T1 2024 1</p>	
<p>Analys Under perioden jan-april 2024 har andelen barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd varit låg. Det finns inget trendbrott eller någon markant förändring under denna tidsperiod.</p>	

2.3 Verksamhetsmått

2.3.1 Arbetsmarknadsinsatser

Verksamhetsmått	Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Utfall april 2024
Antal personer i arbetsmarknadsinsatser	289			273
Antal växla bidrag mot lön	55			50

2.3.2 Individ- och familjeomsorg

2.3.2.1 Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Utfall april 2024
Antal hushåll med försörjningsstöd	KF	660	696	670	720

2.3.2.2 Flyktningmottagning

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Utfall april 2024
Mottagna flyktingar	KF	58	99	125	21

2.4 Uppdraget som arbetsgivare

Ökad känsla av sammanhang och förbättrad samverkan

Förvaltningen bedriver en rad verksamheter som alla på olika sätt är sammankopplade med varandra. En målbild är att skapa en ökad känsla av sammanhang samt en förbättrad samverkan mellan enheterna. Det senare är också ett förbättringsområde som framkom i 2023 års medarbetarenkät. Ett verktyg för att nå målet är att skapa forum med möjlighet att mötas över enhetsgränserna. Under 2023 genomfördes för andra gången en gemensam friskvårdsdag samt gemensamt julbord för alla medarbetare på förvaltningen. Friskvårdsdagen planeras av hälsoinspiratörer på förvaltningen och syftar till att mötas under trevliga former, ha dialog och bygga relationer med kollegor på förvaltningen, utanför de naturliga arenorna som uppstår i vardagen. En utvärdering av 2023 års friskvårdsdag har genomförts och visar att en stor andel av medarbetarna upplever att målet med dagen uppnåddes. Utvärderingen kommer att vara ett verktyg i planeringen av 2024 års friskvårdsdag. Även julbordet kommer år 2024 att planeras av medarbetare.

Medarbetarenkäten

2023 års medarbetarenkät visar ett fint resultat för Arbetslivsförvaltningen. I jämförelse med hela staden ligger vi på samma nivå eller högre på samtliga områden. Utmärkande områden är jämlikhet, ersättning och förmåner samt helhet, där vi har ett högre resultat än staden. Det är också glädjande att vi på samtliga områden har förbättrat resultatet gentemot enkäten som genomfördes 2021. Utvecklingsområden som förvaltningen behöver arbeta med är att förbättra samarbetet mellan enheter och att skapa individuella kompetensutvecklingsplaner för varje medarbetare. Detta ska göras i samband med det årliga medarbetarsamtalet och det finns idag brister i att alla inte har gjort en sådan plan.

Kompetensutveckling genom jobbskuggning

Under 2023 införde förvaltningen jobbskuggning, som innebar att alla medarbetare under en halv arbetsdag uppmanades att skugga en kollega på förvaltningen. Jobbskuggningen följdes upp genom att de som genomfört skuggning delade med sig av sina erfarenheter i en enkät. Av de som hittills rapporterat har upplevelsen av skuggning varit mycket positiv. Jobbskuggning är därför en permanent aktivitet som syftar till att öka kompetens och förståelse för andra enheters uppdrag.

Sjukfrånvaro

Förvaltningens rapport för sjukfrånvaro som redovisas i 2.2 omfattar även stadens alla BEA-anställningar. Den korrekta siffran för förvaltningens medarbetare för år 2023 när dessa räknas bort är sex procent. I jämförelse med år 2022 har korttidsfrånvaron minskat med tio procentenheter, medan sjukfall 15-90 dagar samt 181-365 dagar har ökat. Nyttjandet av företagshälsovård har ökat avsevärt, och detta är en positiv utveckling som visar att vi blivit bättre på att ge stöd till våra medarbetare som har ohälsa, eller riskerar att hamna i det. Genom nära samarbete mellan chefer och HR samt löpande

analys och noggrann uppföljning är målet att kunna sänka sjukfrånvaron under 2024.

Kompetensförsörjning socialsekreterare

Flera insatser har gjorts avseende kompetensförsörjningen i gruppen socialsekreterare. År 2022 var yrkesgruppen den med högst personalomsättning i Borås Stad. För att jobba framgångsrikt och uppnå goda resultat på området kompetensförsörjning, är det en förutsättning att verksamheten och stödfunktionerna i sina professioner samarbetar och bidrar med sina olika kunskaper och perspektiv. Sedan hösten 2022 har förvaltningen en kompetensförsörjningsgrupp som träffas regelbundet för att analysera situationen och jobba med insatser tillsammans. Detta har intensifieras under första tertialen då 0,5 årsarbetare organiseras under HR för att tillsammans med Försörjningsenheten arbeta med frågan. HR får en samordnande roll och ska säkerställa att de insatser och åtgärder som beslutas om kan genomföras. De insatser som hittills gjorts tycks ha fått effekt, då personalomsättningen i gruppen minskade med 53 % under 2023 jämfört med 2022. HR har stöttat upp i rekryteringsarbetet och även genomfört avslutssamtal med alla som slutar på enheten. Resultaten från samtalen har sammanställts i en rapport och detta arbete kommer att fortsätta under 2024 och redovisas minst två gånger per år.

2.5 Mänskliga rättigheter

Arbetslivsnämnden arbetar för jämställdhet och likabehandling oberoende av ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar.

I nämndens uppföljning av grunduppdraget används könsuppdelad statistik där det finns sådan att tillgå. Det möjliggör en analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det kan handla om antalet klienter inom socialtjänst samt arbetsmarknadsinsatser. Även i sammanställning av statistik och i analys av resultat från brukarundersökningar, Öppna jämförelser och kvalitetsregister används könsuppdelad statistik.

Under förta tertialen har nämnden aktivt arbetat med att sprida medvetenheten kring och implementera Borås Stads gemensamma principer bland alla medarbetare. Satsningar på att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning fortsätter att vara en prioritet.

Genom samhällsorientering har nämnden även fokuserat på att öka den digitala kompetensen hos nyanlända. Denna insats syftar till att skapa mer jämställda förutsättningar för att de själva ska kunna söka kunskap och ta del av samhällsinformation. Detta initiativ stärker inte bara individernas möjligheter utan bidrar även till en mer inkluderande och informerad samhällsgemenskap.

3 Intern kontroll

Arbetslivsnämnden har inga kontrollmoment med höga riskbedömningar.

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller tertial

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

4 Resurser

4.1 Nämndens verksamhet 1

4.1.1 Resultat

4.1.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr)

	Utfall jan- apr 2023	Budget 2024	Budget jan- apr 2024	Utfall jan- apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos- avvikelse
Statsbidrag	28 122	75 455	25 152	33 410	8 258	1 200
Avgifter och övriga intäkter	8 672	24 165	8 055	6 326	-1 729	0
Summa intäkter	36 794	99 620	33 207	39 735	6 529	1 200
Personal	-74 212	-238 725	-75 406	-73 607	1 800	1 185
Lokaler	-9 486	-24 611	-8 204	-10 118	-1 914	0
Material och tjänster	-28 950	-95 169	-31 576	-31 117	459	-5 000
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-112 648	-358 505	-115 186	-114 842	344	-3 815
Buffert (endast i budget)	0	-2 615	-872	0	872	2 615
Nettokostnader	-75 854	-261 500	-82 851	-75 106	7 745	0
Kommunbidrag	79 593	261 500	82 581	75 106	0	0
Resultat jämfört med kommunbidrag	3 717	0	0	7 745	0	0
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0	0	0	0	0
Godkända "öronmärkta" projekt	0	0	0	0	0	0
Resultat jämfört med tillgängliga medel	0	0	0	0	0	0
Akkumulerat resultat	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

4.1.1.2 Resultatanalys

Kommunbidraget för Arbetslivsnämndens verksamhet för 2024 budgeteras till 261 500 tkr. En buffert på 2 615 tkr är avsatt. Arbetslivsnämndens resultat är plus 7 745 tkr efter april, prognosen för nämnden är ett nollresultat för 2024.

Arbetslivsnämnden står inför osäkra budgetposter som kan variera i omfattning och kostnad över tid. Inom nämnden finns det tre specifika budgetposter som är osäkra: ekonomiskt bistånd, ersättningar från Arbetsförmedlingen och ersättningar från Migrationsverket.

Ekonomiskt bistånd utgör en väsentlig del av samhällets skyddsnät för individer som kämpar med att försörja sig själva. Kostnaderna för detta bistånd kan variera betydligt beroende på antalet sökande och deras unika behov. Under de första fyra månaderna av 2024 har behovet av ekonomiskt bistånd förblivit stabilt, men kostnaderna har ändå ökat, främst på grund av en ökad norm. Det har också skett en måttlig ökning av antalet personer som ansöker om ekonomiskt bistånd.

Det är viktigt att notera att behovet av ekonomiskt bistånd kan förändras över tid på grund av faktorer såsom förändringar i arbetsmarknadsläget och den generella ekonomiska situationen i samhället. Om fler personer än förväntat söker ekonomiskt bistånd eller om deras behov är större än tidigare uppskattat kan detta resultera i ökade kostnader för nämnden. Därför är det av yttersta vikt att noggrant övervaka utvecklingen av behovet av ekonomiskt bistånd och vid behov göra justeringar i

budgeten.

Förutom ekonomiskt bistånd utgör ersättningar från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket ytterligare osäkra budgetposter. Dessa ersättningar kan variera i omfattning och kostnad beroende på en rad faktorer, inklusive antalet mottagare och de specifika regler och villkor som tillämpas. För att hantera denna osäkerhet krävs noggrann övervakning av både antalet mottagare och eventuella förändringar i ersättningsnivåerna från dessa myndigheter.

Genom att kontinuerligt följa och analysera dessa osäkra budgetposter kan Arbetslivsnämnden göra eventuella justeringar i budgeten för att säkerställa en hållbar ekonomisk situation. Det är av yttersta vikt att vara flexibel och kunna agera snabbt på förändringar, både i behovet av ekonomiskt bistånd och i de ersättningar som erhålls från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Denna förmåga att effektivt hantera ekonomiska utmaningar är avgörande för nämndens förmåga att fortsätta tillhandahålla adekvat stöd till dem som behöver det mest.

Under januari till april 2024 har antalet deltagare som kommer från Arbetsförmedlingen för arbetsmarknadsinsatser minskat något. Detta beror främst på Arbetsförmedlingens omorganisation och införandet av ett nytt arbetssätt med kompletterande aktörer. De deltagare som nu är inskrivna hos nämnden visar en svagare koppling till arbetsmarknaden jämfört med tidigare och har ett stort behov av omfattande stödinsatser. Som en konsekvens av detta har kostnaden per deltagare ökat.

Verksamhetens prognos

- Central administration plus minus noll
- Politisk verksamhet plus minus noll
- Allmän IFO-administration plus 500 tkr
- Ekonomiskt bistånd minus 5 000 tkr
- Feriearbeten plus minus noll
- Arbetsförberedande åtgärder plus minus noll
- Arbetsmarknadsinsatser plus 1 885 tkr
- Integration plus minus noll
- Övrigt plus minus noll
- Buffert plus 2 615 tkr

Summa plus minus noll.

4.1.2 Verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Central administration						
Intäkt	98	528	176	242	66	200
Kostnad	-6 139	-20 393	-6 722	-6 467	255	-200
Nettokostnad	-6 041	-19 865	-6 546	-6 225	321	0
Politisk verksamhet						
Intäkt	0	0	0	0	0	0
Kostnad	-538	-1 748	-581	-339	242	0
Nettokostnad	-538	-1 748	-581	-339	242	0
Allmän IFO-administration						
Intäkt	54	175	58	62	4	0
Kostnad	-12 196	-43 302	-14 294	-13 417	877	500
Nettokostnad	-12 142	-43 127	-14 236	-13 355	881	500
Ekonomiskt bistånd						
Intäkt	1 017	4 000	1 333	860	-473	0
Kostnad	-20 582	-66 500	-22 166	-23 257	-1 091	-5 000
Nettokostnad	-19 565	-62 500	-20 833	-22 397	-1 564	-5 000
Feriearbeten						
Intäkt	0	0	0	0	0	0
Kostnad	-23	-14 364	0	-486	-486	0
Nettokostnad	-23	-14 364	0	-486	-486	0
Arbetsförberedande åtgärder						
Intäkt	6 644	21 391	7 130	5 788	-1 342	0
Kostnad	-19 738	-63 519	-20 997	-18 665	2 332	0
Nettokostnad	-13 094	-42 128	-13 867	-12 877	990	0
Arbetsmarknadsinsatser						
Intäkt	23 400	60 714	20 238	25 872	5 634	1 000
Kostnad	-44 941	-126 060	-42 932	-42 934	-2	885
Nettokostnad	-21 541	-65 346	-22 694	-17 062	5 632	1 885
Integration						
Intäkt	4 716	9 718	3 240	5 546	2 306	0
Kostnad	-5 854	-13 472	-4 475	-6 549	-2 074	0
Nettokostnad	-1 138	-3 754	-1 235	-1 003	232	0
Övrigt						
Intäkt	865	3 094	1 032	1 365	333	0
Kostnad	-2 659	-9 147	-3 019	-2 727	292	0
Nettokostnad	-1 794	-6 053	-1 987	-1 362	625	0
Buffert						
Intäkt	0	0	0	0	0	0
Kostnad	0	-2 615	-872	0	872	2 615
Nettokostnad	0	-2 615	-872	0	872	2 615

Tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Totalt						
Intäkt	36 794	99 620	33 207	39 735	6 528	1 200
Kostnad	-112 670	-361 120	-116 058	-114 841	1 217	-1 200
Nettokostnad	-75 876	-261 500	-82 851	-75 106	7 745	0

4.1.2.1 Central administration

Central administration består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet och utveckling. Administration arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar.

4.1.2.2 Politisk verksamhet

Verksamheten består av kostnader för Arbetslivsnämnden samt nämndsekreterare.

4.1.2.3 Allmän IFO-administration

Försörjningsenheten

Arbetet inom Försörjningsenheten präglas av ett aktivt förändringsarbete där den enskilde får kvalificerat stöd i att frigöra sina egna resurser och förmågor och därmed uppnå egen och rätt försörjning. Målsättningen är att genom aktiva parallella insatser där medborgaren är i fokus arbeta tillsammans med varje enskild person och stärka den enskildes egen förmåga mot ett gemensamt mål. Arbetet bygger på en tydlig arbetslinje där en grundlig och genomgående grundutredning efterföljs av en tydlig och aktiv samplanerad process mot egen försörjning tillsammans med den enskilde.

För att möta den enskildes behov görs en aktiv bevakning av gällande rättsläge, god planering och uppföljning, samverkan med övriga myndigheter så att samhällets tillgängliga resurser kring den enskilde kommuninvånarens behov säkerställs.

De risker som finns med ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd är avsevärda. Nämnden har beviljats ESF medel för att under 2024 starta upp ett multikompetent team. Teamet har kommit igång under första tertialen och kommer fokusera på personer med en komplex problematik och sjukskrivningshistoria som varit eller riskerar ett långvarigt beroende av bistånd.

Arbetet med att frigöra administrativa resurser och öka tillgängligheten för våra kommuninvånare har pågått genom att förbättra vårt arbete med digitala ansökningar om bistånd. Under 2024 kommer en ny plattform Viva Medborgare införas. Antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd har varit lågt under 2023 men vi ser en ökning samt att kostnaderna för varje hushåll ökar. Riksnormens höjning från 2023 var 8,6 % som direkt ökade kostnaderna, och inför 2024 ökar riksnormen med. Vid en utebliven täckning av denna kostnad får vi i praktiken en budgetsänkning. Vi ser också en stor diskrepans mellan personer beroende av bistånd och behovet på arbetsmarknaden.

Under augusti har två nya utredare som kommer arbeta med välfärdsbrottslighet och felaktiga utbetalningar anställt vilka kommer intensifiera arbetet under 2024.

Kompetensförsörjningen av socialsekreterare är fortfarande en oro för verksamheten. Kompetensförsörjningsgruppen har under året genomfört olika insatser t ex deltagande på rekryteringsmässor samt att en ny handlingsplan upprättats.

4.1.2.4 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd utgör samhällets yttersta skyddsnät och tillämpas när alla andra tillgängliga resurser har utvärderats och uttömts. Det är en form av ekonomiskt stöd som tillhandahålls för enskilda som inte har möjlighet att försörja sig själva på egen hand. Det kan inkludera personer som befinner sig i ekonomiska kriser, saknar arbete eller står inför andra hinder som hindrar dem från att upprätthålla sin egen försörjning och sina familjers behov.

Beslutet om ekonomiskt bistånd prövas individuellt och syftar till att erbjuda skräddarsydda insatser och vägledning för att stödja individerna mot att nå en egen försörjning. Genom att erbjuda stöd och möjligheter till utbildning och arbete strävar nämnden efter att utrusta individer med de verktyg de behöver för att förbättra sin ekonomiska situation på lång sikt. Det handlar om att ge människor inte bara en kortsiktig lösning på deras ekonomiska utmaningar utan också att främja deras möjligheter till långsiktig självständighet och välbefinnande.

Budgeten för ekonomiskt bistånd för år 2024 är 62 500 tkr. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är till och med april 22 397 tkr. Budgeten för samma period är 20 833 tkr, nettokostnaden är jämfört med budget högre med 1 564 tkr. Jämfört med samma period 2023 är nettokostnaden högre med 2 832 tkr.

Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år, och nämnden övervakar denna utveckling noggrant.

Nämndens målsättning är att antal hushåll per kalendermånad under 2024 inte överskrider 700 hushåll.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd:

- 2024-04-30, 720 hushåll
- 2023-04-30, 660 hushåll
- 2022-04-30, 718 hushåll

Medel för januari-april:

- År 2024, 715 hushåll
- År 2023, 654 hushåll
- År 2022, 718 hushåll.

Kostnadsökningarna har till största delen berott på riksnormen och utökade kostnader för lägenheter.

Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd i mer än tio månader under kalenderåret:

- 2024-04-30, 436 hushåll
- 2023-04-30, 427 hushåll
- 2022-04-30, 437 hushåll.

Antal biståndshushåll som får ekonomiskt bistånd under mer än tio månader under kalenderåret har hållit sig strax över 400 under de senaste åren.

Andel barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd:

- 2024-04-30, 1 %
- 2023-04-30, 1 %
- 2022-04-30, 2 %.

Under perioden jan-april 2024 har andelen barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd varit låg. Det finns inget trendbrott eller någon markant förändring under denna tidsperiod.

Utveckling av ekonomiskt bistånd.

Utveckling av försörjningsstödet, tkr

2023	Utfall tkr	2022	Utfall tkr	2021	Utfall tkr
Januari	5026	Januari	4217	Januari	4814
Februari	5817	Februari	4966	Februari	5203
Mars	6595	Mars	5346	Mars	5167
April	4959	April	5036	April	5203
Summa Jan-April	22397	Summa Jan-April	19565	Summa Jan-April	20387
Prognos Bokslut	67500	Bokslut	60627	Bokslut	59761

4.1.2.5 Feriearbeten

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som under 2024 gått ur årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 ska erbjudas feriearbete.

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat.

4.1.2.6 Arbetsförberedande åtgärder

Arbetsförberedande åtgärder

Arbetsförberedande åtgärder består av Insatser för unga, Återbruk, Mobile Info Center, Boendeenheten samt Jobb Borås arbetsförberedande insatser. Information om Jobb Borås arbetsförberedande insatser finns under Arbetsmarknadsinsatser.

Insatser för unga

Den förvaltningsövergripande enheten som jobbar med det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA), och som startades som en del av stadens arbete med social hållbarhet, fortsätter sitt arbete. Målet är 100 % kännedom om målgruppen. Målgruppen ska erbjudas aktiviteter och stöd som syftar till att underlätta och motivera ungdomarna att återgå till studier.

I dagsläget är ca 330 ungdomar inskrivna i KAA och kännedomen uppgår till 98%, aktivt arbete pågår med ca 40 unga. Samtliga ungdomar som är aktuella har genom en enkät svarat att man upplever KAA verksamheten som meningsfullt.

Återbruk

Återbruk har under första tertialen fortsatt omställningsarbetet för att möta de behov som våra invånare har av arbetsträning och rehabiliteringsinsatser. En kvalitetsanpassning av aktuella verksamheter har inletts för att bättre möta de behov som föreligger. Vidare pågår det en kvalitets och kompetenshöjningsprocess av kompetens och utbildningsnivå som tyvärr haft svårighet att möta de villkor som detta kräver. En pågående processgenomgång pågår för att skapa större samverkan mellan myndighetsutövning och de verksamheter som utför insatser. Återbruk är en aktiv part i arbetet med att starta upp ett multikompetent team som kommer arbeta med fördjupade utredningar kring personer med komplex problematik, sjukskrivning och långvarigt bistånd.

Mobile Info Center

Mobile Info Center är en flerspråkig mobil informationsverksamhet som bidrar till en tryggare och renare miljö i Borås. Verksamheten har anpassats till de ekonomiska förutsättningarna genom att minska på en trygghetsanställning samt färre uppdrag i samverkan med Bostäder i Borås AB. Dialog pågår också om att kompensera minskning i budget med viss intäktsfinansiering.

Bostadsanskaffning

Nämnden har ansvar för bostadsanskaffning till personer i behov av socialt kontrakt eller skyddat boende. Vidare har nämnden ansvar för bostäder till flyktingar från Ukraina och det ordinarie

flyktingmottagandet. Arbetet fungerar bra och det finns god tillgång på bostäder. Antal sociala kontrakt ökar och nämnden är delaktig i arbetet med att motverka detta. Nämnden har också påbörjat en dialog med hyresvärdar kring deras behov för att kunna utöka samarbetet så att personer med socialt kontrakt erhåller ett eget kontrakt inom rimlig tid.

4.1.2.7 Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsinsatser består av Jobb Borås, arbetsmarknadsanställningar och utbildning, trygghetsinsatser samt IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Information angående Jobb Borås arbetsförberedande insatser finns under avsnittet Arbetsförberedande åtgärder.

Jobb Borås

Verksamheten är en samlad ingång till hela stadens arbetsmarknadsinsatser, inklusive all arbetsmarknadspraktik och hanterar stadens arbetsmarknadsanställningar.

Arbets sättet tillsammans med arbetsförmedlingen har strukturerats genom en generell överenskommelse som är sjuhäradsgemensam samt 5 specifika överenskommelser som rör samarbetet med Borås stad.

Arbetsförmedlingen har inventerat personer i sin programverksamhet som ej är aktuella för privata aktörer samt anvisat dem till Jobb Borås för arbetsträning/förstärkt arbetsträning.

I dagsläget har ett 50-tal personer anvisats av vilka ett 20-tal är ute i arbetsträning, resterande ingår i förberedande/kartläggande insatser vid Jobb Borås.

Ett arbete pågår tillsammans med Försörjningsenheten och Återbruk för att skapa en mera effektiv samarbetsprocess, med kortare ledtider.

Jobb Borås har 700 aktuella uppdrag/deltagare, antalet som är i anställning har minskat men antal i arbetsprövning och arbetsträning har ökat så att det totala antalet är ungefär som för ett år sedan. Särskilt har andelen arbetsmarknadsanställningar med nystartsjobb minskat då statsbidraget för nystartsjobb är jämförelsevis lågt för att vara följsamma mot budget.

Arbetsmarknadsanställningar

Arbetet med att jobba mera intensivt med våra anställda deltagare pågår, detta innebär färre anställningar och snabbare rotation på arbetsplatserna samt flera parallella insatser såsom språkstärkande, studieförberedande, hälsostärkande och motiverande insatser.

Under april 2024 har antalet varit 323 anställda deltagare i olika anställningsformer enligt nedanstående tabell. För år 2023 var antalet 344.

	2024	2023
Trygghetsanställningar	141	135
Introduktionsjobb	69	43
OSA Anställning	52	87
Utvecklingsanställning	45	47
Nystartsjobb	14	24
Lönebidrag	2	8

Trygghetsinsatser

Genom stadsdelsvärdar i centrala Borås samt på Hässleholmen och Norrby, med vissa punktinsatser på Sjöbo och Hulta, bidrar Arbetslivsnämnden till en tryggare miljö på våra utsatta områden och i centrum. Stadsdelsvärdarna har ett nära samarbete med Bostäder i Borås, samt en kanal för staden att

föra ut information på flera språk på de områden som man verkar. Vid behov ska vårdarna ställa upp vid kritiska datum, som vuxna på plats i samverkan med gymnasieskolorna vid inspark och andra stora evenemang.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Som stöd för arbetsmarknadsinsatserna har nämnden tecknat två IOP, ett med den ideella föreningen Guldkanten (tillsammans med Vård- och Äldrenämnden) för arbetsprövningar och arbetsträning och ett annat med Borås Basket, Funkis till jobb för stöd till personer med funktionsnedsättning att finna ett arbete i näringslivet. Vid uppföljning visar resultatet för Funkis till jobb att endast en person fått ett arbete i dagsläget, på årsbasis förväntas minst 10 personer få ett jobb den vägen, detta har påtalats för projektansvariga vi jobbar tillsammans för att öka flödet. När det gäller IOP med Guldkanten så kommer föreningen att anställa två av deltagarna själva, vilket är mycket positivt

4.1.2.8 Integration

Integration består av tre olika delar:

- Borås Stads flyktingmottagning
- Integrationsarbete
- Nationella minoriteter.

Borås Stads flyktingmottagning

Flyktingmottagningen i Borås Stads arbete med praktiskt stöd och boendefrågor hanteras av flyktingsamordnare och boendesamordnare som ingår i Försörjningsenheten. Under 2023 har anpassningar gjorts utifrån förändrade behov. De schabloner nämnden erhåller från Migrationsverket för flyktingmottagandet är föremål för diskussion och ett ärende har lyfts kring detta. Mottagningstalen för mottagande har minskat under åren varför mer fokus kommer ligga på den samlade introduktionen i samhället.

Samhällsorientering organiseras under enheten för integration och nationella minoriteter.

Samhällsorienteringen, kommer att arbeta för att nå ut till en utökad målgrupp genom samverkan med Jobb Borås, mötesplatser och familjecentraler.

Under 2024 fortsätter arbetet med att öka den digitala kompetensen. Syftet är att utveckla arbetssätt som stärker målgruppens möjligheter till att på egen hand sköta sina myndighetskontakter och ta del av aktuell samhällsinformation.

Mottagna flyktingar

Antal mottagna flyktingar var 2024-04-30, 21 st jämfört med 2023-04-30, 58 st.

Ursprungsland

Land	Andel %
Syrien	24
Eritrea	19
Afghanistan	14
Somalia	9
Turkiet	9
Tanzania	5
Etiopien	5
Iran	5
Statslös	5
Palestina	5

Ålder

Ålder	Andel %
0-5	0
6	0
7-15	10
16-19	0
20-39	67
40-59	10
60>	13

Alla över 19 år som gått i skolan.

År i skola	Andel %
>12	21
10-12	21
7-9	21
4-6	21
1-3	0
saknas	16

Överföring av ekonomiska medel till berörda nämnder för nyanlända flyktingar.

	Flyktingar 1-5 år	Flyktingar 6-15 år	Flyktingar i gymnasieskolan	Flyktingar som går i SFI (svenska för invandrare)
Överfört januari-april	214 500	561 000	198 000	2 412 240
Antal per månad				
januari	13	36	13	149
februari	13	34	13	148
mars	13	35	11	148
april	13	31	11	149

Integration

Arbetslivsnämnden har ett samordnande ansvar för hela staden när det gäller integrationsarbetet. I ansvaret ingår att revidera Program för ett integrerat samhälle, nämnden har godkänt ett program med mindre textmässiga revideringar och har insänt detta till Kommunstyrelsen

I den årliga uppföljningen av Program för integrerat samhälle, kommer Arbetslivsnämnden samordna detta med utvecklingsarbetet kring social hållbarhet, och utreda och föreslå insatser som kan leda till en minskning av andelen utrikes födda i långtidsarbetslöshet.

Mångfaldsarbetet fortsätter med ett särskilt fokus på att motverka antisemitism och antiziganism, vilket kommer i fortsättningen utföras under verksamheten Nationella minoriteter.

Integrationsråd och dialogmöte kommer att hållas under året.

Samhällsvägledning kommer i begränsad omfattning att samordnas med arbetet att nå utökad målgrupp för Samhällsorienteringen, för att nå den utökade målgruppen involveras mötesplatserna och familjecentralerna.

Nationella minoriteter

I det samordnade uppdraget för Nationella minoriteter, kommer arbetet att fortsätta med att sprida kunskap om Nationella minoriteter och minoritetslagen. I det samordnande ansvaret ingår även att revidera stadens program för Nationella Minoriteter, nämnden har insänt ett reviderat program till Kommunstyrelsen.

Minoriteterna ska kunna komma till tals genom olika samråd, där Arbetslivsförvaltningen står för det centrala samrådet, och stödjer i övrigt andra förvaltningar i arbetet med att ha sakspecifika samråd kring, ex skola, förskola, äldreomsorgsfrågor.

I arbetet kommer under 2024 att läggas ett fokus på barn och unga. Dessutom ett särskilt arbete att belysa och motverka, antisemitism och antiziganism, aktiviteter genomförs som är riktade till politiker, allmänhet och stadens medarbetare.

Romsk inkludering fortsätter med enskilt stöd till romer i olika frågor, i en begränsad omfattning. Under 2023 har en kvinnlig Romsk brobyggare kunnat anställas med externa projektmedel.

Att upprätthålla dialogen med romska företrädare genom Romska rådet är viktig, och att arbetet sker samordnande, för att ansvaret ska kunna fördelas på andra nämnder, då detta är ett hela staden arbete.

Även detta års uppföljning av Program för Nationella minoriteter fokuserar på att följa upp att alla nämnder har tagit sitt ansvar; att man jobbar enligt programmets målsättning att alla nämnder ska ha egna mål för det minoritetsarbete man avser att göra.

Finskt förvaltningsområde

Under ett antal år har stort fokus legat på enskilt stöd till den åldersrika Sverigefinska minoriteten, enskilt stöd kommer att fortsätta, men med begränsningen att i vårdfrågor kommer endast hänvisning ske till Västra Götalandsregionens ansvar i vårdfrågor.

Genom detta frigörs tid och resurser att arbeta för det finska språkets överlevnad, och uppmuntra insatser för den yngre generationen att lära och revitalisera sitt finska språk.

I samverkan med den Sverigefinska minoriteten kommer olika satsningar göras med de statliga medel som Borås Stad får som förvaltningskommun, på kulturevenemang, föreningsaktiviteter m.m. som stödjer finska språket och kulturen.

4.1.2.9 Övrigt

Övrigt som består av personligt ombud samt Borås Stads del i finansiering av Sjuhärads Samordningsförbund.

Personligt ombud

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre och som har psykiska funktionsnedsättningar samt betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.

Personligt ombud arbetar på uppdrag av klienten och verkar som ett stöd i klientens kontakter med socialtjänst, primärvård, specialistpsykiatri och andra myndigheter.

Personligt ombud verkar också för att personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska få bättre livsvillkor. Detta sker genom att ombuden uppmärksammar brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. Brister förmedlas till bl.a. berörda verksamheter, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen.

Verksamheten bedrivs med en organisatorisk och lokalmässig avskildhet från socialtjänsten vilket är en fördel ur uppdrags- och individsynpunkt. Stödet från personligt ombud är kostnadsfritt och verksamheten har ingen dokumentationsskyldighet. Verksamheten har en statlig lönefinansieringsgrad på ca 70 %.

Prioriterade områden under första tertialen har varit att stärka hela kedjan av systemförfarandet, vilket avser avvikelser i vårdssamverkan, organisatoriska avvikelser samt avvikelser hos berörda myndigheter. Därutöver fortlöpande har jobbat med att se över verksamhetens arbetssätt och interna processer, rutiner och samverkansformer ihop med andra inblandade aktörer. Interna processer inkluderar att ständigt tillse att klienter inte "fastnar" i ett långvarigt beroende av ett personligt ombud, vilket inte gynnar genomströmningen av nya klienter samt individens egen progression.

4.1.2.10 Buffert

En buffert på 2 615 tkr är budgeterad.