

Årsredovisning 2017

Arbetslivsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Viktiga händelser under året	5
3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	6
3.1 Människor möts i Borås	6
3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	6
3.3 Företagandet växer genom samverkan	6
3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	8
3.5 Ekonomi och egen organisation	8
4 Nämndens verksamhet 1	10
4.1 Resultat	10
4.2 Budgetavvikelse	11
4.3 Verksamhetsanalys	13
5 Verksamhetsmått	21
5.1 Individ- och familjeomsorg.....	21

Bilagor

Bilaga 1: ALFDBBOKSLUT

1 Inledning

Arbetslivsnämndens huvuduppgift under 2017 har varit 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.

Nämnden arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Fokus har legat på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna kring deltagaren så att de blir så effektiva som möjligt.

Arbetslivsnämnden har finansierat ett stort antal anställningar för funktionsnedsatta, ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända. Snittet för år 2017 har varit 516 anställningar, som högst 566 anställningar i december och som lägst 477 i februari.

Nämnden har också administrerat och finansierat alla Borås Stads feriearbeten. Under 2017 var det 1 403 ungdomar som arbetade som feriearbetare.

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

Nettokostnaden för försörjningsstödet har minskats med 6 977 tkr för år 2017 jämfört med år 2016.

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring.

Arbetslivsnämnden ansvarar för både ledning och samordning av Borås Stads integrationsarbete samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet finns också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter, romsk inkludering, finskt förvaltningsområde samt flyktingguider.

Mottagandet av nyanlända flyktingar (Boråsregionens etableringscenter) bedrivs ihop med Marks kommun.

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 under år 2017. 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 Jonas Edberg (V).

Ledamöter:

Lars Åke Johansson (S)

Marie Samuelsson (S)

Lars-Gunnar Forslund (MP)

Jonas Edberg (V)

Ersättare:

Abdullahi Warsame (S)

Anethe Tolfsson (S)

Stefan Lindborg (V)

Enock Akouéle (MP)

Lotta Preijde (L)
Birgitta Bergman (M)
Jessica Bjuren (M)
Bo Unosson (C)
Jan Nilsson (SD)

Hampus Jernkrook (M)
Jonathan Wennerlund (M)
Susanne Karlander (L)
Jan Hallqvist (KD)
Anders Alftberg (SD)

2 Viktiga händelser under året

Finskt förvaltningsområde har firat Finland 100 som självständig nation.

Med en stor fest på Åhaga och en kulturvecka samt trädplantering av en finsk rödlönn vid vattentornet.

4 st skrivna IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Avtalen är skrivna med Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Guldkanten, Sport for you (SISU Idrottsutbildarna) samt framtid tillsammans IF Elfsborg.


Uppstart arbete med Romsk inkludering med hjälp av anställda Romska brobyggare.

Besök av SKL för att informera sig om hur Borås Stad arbetar med försörjningsstöd samt arbetsmarknadsinsatser.

Integrationsdag med fokus på kultur.

3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag


3.1 Människor möts i Borås

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
 Antal genomförda medborgardialoger.	1	1	1	1

Antal genomförda medborgardialoger.

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Arbetslivsnämnden har genomfört 1 medborgardialog under 2017. Innehåller i medborgardialogen var feriearbete.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga



Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
 Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %.	96,8	97,1	98	97,8

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, arbetsmarknadsanställningar för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd.

Snittet för år 2017 var 97,70 % som högst 97,90 % i oktober och som lägst 97,50 % i maj. I december 97,80 %

3.3 Företagandet växer genom samverkan

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
 Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.	608	563	500	492
 Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.	353	388	440	566

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, arbetsmarknadsanställningar, 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.


Snittet för år 2017 har varit 513 hushåll som fått försörjningsstöd i mer än 10 månader som lägst 470 i september och som högst 556 i februari. Under december månad 492 hushåll.

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

Antalet arbetsmarknadsanställningar har i snitt under 2017 varit 516 personer. Som högst 566 i december och som lägst 477 i februari.

De förvaltningar som har haft flest arbetsmarknadsanställningar är:

- Arbetslivsförvaltningen
- Grundskoleförvaltningen
- Vård och äldre förvaltningen
- Tekniska förvaltningen
- Fritid och folkhälsoförvaltningen

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
 Växla bidrag mot lön	67	81	minst 75	87


Växla bidrag mot lön

Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden formulerat ett mål. Målet har varit att under år 2017 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön




Under 2017 har det varit ett snitt på 84 personer som har haft växla bidrag mot lön. Högst 87 i december och oktober och som lägst 77 i mars. Personalkostnaden har varit 21 884 013 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 13 801 737 kr. Minskningen av försörjningsstödet har varit 7 090 518 kr.

3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

3.4.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	 Genomfört	Vid de konferenser som gjorts har detta efterfrågats och även kontrollerats i samband med genomförandet av konferensen.

3.5 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	7,2	6,4	5,8	4
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	6	5,7	3	3,5
 Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	28,8	30,8	32	39,3

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Nämnden arbetar strukturerat med handlingsplaner som följer Borås Stads övergripande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en kvalitetssäkrad metod för att öka frisknärvaron, utveckla arbetsmiljön och ha en så låg andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid som möjligt. En fortsatt utveckling av arbetet sker löpande. Under år 2018 fortsätter ett förvaltningsövergripande arbete kring friskfaktorer och hälsa på arbetsplatsen.

Utfall år 2017 på 4 %, jämfört med utfall år 2016 6,4 % en minskning med 2,4 %, jämfört med år 2015 en minskning med 3,2 %. Främsta anledningen är att LSS daglig verksamhet och Socialpsykiatri daglig verksamhet har i omorganisationen bytt förvaltning till Sociala omsorgsförvaltningen samt att Arbetslivsförvaltningen inte bedriver evakueringsboende längre som det gjordes år 2015 och 2016.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Utfallet för år 2017 blev 3,5 årsarbeten 0,5 årsarbetare högre än målet för år 2017. Minskningen jämfört med år 2016 har varit 2,2 årsarbeten, minskningen jämfört med år 2015 har varit 2,5 årsarbeten. Främsta anledning till minskning till år 2017 från 2016 och 2015 är att verksamheterna LSS daglig verksamhet, Socialpsykiatri daglig verksamhet är överflyttade till Sociala Omsorgsförvaltningen samt att Arbetslivsförvaltningen inte längre bedriver några evakueringsboenden.

Den enhet inom Arbetslivsnämnden som använder timavlönad personal är Boråsregionens etableringscenter. Verksamheten har ett stort antal av nyanlända flyktingar och då har verksamheten ett stort behov av samhällsinformatörer. Efter att verksamheten har börjat månads anställa samhällsinformatörer för att ge en tryggare anställningsform och ökad kvalitet i verksamheten, har antalet timvikarier minskat under året för enheten.


Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Målet för hälsa- friska medarbetare under ett år i % av andel anställda där målet var 31 %, resultatet för år 2017 blev 39,3 %. Förbättringen av friska medarbetare beror främst på att LSS daglig och Socialpsykiatri daglig verksamhet är överflyttat till Sociala omsorgsförvaltningen i samband med omorganisationen, samt att Arbetslivsförvaltningen inte längre bedriver evakueringsboende som förvaltningen bedrev år 2015 och 2016.

Arbetslivsnämnden SAM-rutiner (det systematiska arbetsmiljöarbetet) följs upp månadsvis med cheferna i programmet Stratsys.

Arbetslivsnämndens förvaltningsspecifika rutiner finns idag på intranätet och varje enhetsspecifik rutin finns även där. Intranätet samlar därmed alla rutiner inom arbetsmiljöarbetet för att öka tillgängligheten och underlätta uppdateringar.

3.5.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning.	 Ej genomfört	Uppdraget som Arbetslivsnämnden fått tillsammans med de fackliga organisationerna att inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning, har ej genomförts under år 2017.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Sålda platser	12 604	12 397	11 263	12 125	862
Statsbidrag	108 542	126 147	93 266	131 994	38 728
Avgifter och övriga intäkter	15 468	19 944	22 222	22 113	-109
Summa intäkter	136 614	158 488	126 751	166 232	39 481
Personal	-196 379	-213 758	-215 375	-252 792	-37 417
Lokaler	-11 857	-11 976	-13 275	-14 469	-1 194
Försörjningsstöd	-79 970	-73 066	-72 350	-65 020	7 330
Övrigt	-58 397	-73 854	-49 887	-50 191	-304
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-346 603	-372 654	-350 887	-382 472	-31 585
Buffert (endast i budget)	0	0	-2 264	0	2 264
Nettokostnad	-209 989	-214 166	-226 400	-216 240	10 160
Kommunbidrag	215 500	222 450	226 400	226 400	0
Resultat efter kommunbidrag	5 511	8 284	0	10 160	10 160
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0	0	0	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	5 511	8 284	0	10 160	10 160
Ackumulerat resultat	0	0	0	0	0

Resultatanalys

Sedan Arbetslivsnämndens startade har resultaten sett ut enligt nedan:

- År 2017, plus 10 160 tkr
- År 2016, plus 1 910 tkr
- År 2015, plus 479 tkr
- År 2014, minus 5 470 tkr
- År 2013, minus 2 466 tkr
- År 2012, minus 8 394 tkr
- År 2011, minus 17 605 tkr

Utvecklingen de tre senaste åren. Verksamheterna LSS dagligverksamhet samt Socialpsykiatri dagligverksamhet är borttagna (i nedanstående siffror) då verksamheterna inte längre bedrivs av Arbetslivsnämnden.

- År 2017, plus 10 160 kr
- År 2016, plus 8 284 tkr
- År 2015, plus 5 511 tkr

Arbetslivsnämnden har haft de tre senaste åren och även framledes en stabil ekonomi.

De verksamheter som alltid är osäkra är nettoutbetalningar av försörjningsstöd samt antalet feriearbeten.

Resultatanalys 2017.

Arbetslivsnämndens överskott för år 2017 blev 10 160 tkr.

Central administration gjorde ett överskott med 2 030, främst beroende på att alla tjänster ej varit tillsatta under året.

Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott med 270 tkr, beroende på att alla ledamöter inte var närvarande vid alla nämndmöten.

IFO Exklusive försörjningsstöd överskott blev 2 122 tkr. Försörjningsenheten plus 6 460 tkr beror främst på svårigheter att få tag på socialsekreterare. Relationsvårdsenheten minus 2 462 tkr för köp av fler platser än budget. Återbruk minus 1 674 främsta anledning att verksamheten Mobile info center gick back med 1 426 tkr. Jobb Borås unga gjorde ett litet underskott med 202 tkr.

Försörjningsstöd. Försörjningsstödet budget var för år 2017, 66 500 tkr nettoutbetalningarna blev 58 273 tkr, en vinst 8 227 tkr. Antal hushåll med försörjningsstöd minskades till 798 för år 2017 jämfört med 1003 hushåll år 2016.

Integrations överskott blev 1 350 tkr. Främst beroende på Boråsregionens etableringscenter vinst med 2 197 tkr. Borås Stads del av överskottet 1 752 tkr samt Marks Kommun 444 tkr.

Arbetsmarknadsinsatser resultat blev minus 6 005 tkr. Då försörjningsstödet gick med stort plus kunde nämnden anställa fler arbetsmarknadsanställningar än budget.

Feriearbeten gjorde ett överskott med 567 tkr främst då alla feriearbetare inte arbetade 120 timmar.

Övrigt som består av personligt ombud samt betalning av medlemsavgift till Samordningsförbundet ingår gjorde ett litet underskott med 665 tkr, främst beroende på förbättring av personligt ombuds lokaler.

Buffert på 2 264 tkr behövdes inte användas och gick då plus med 2 264 tkr.

4.2 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Central administration					
Intäkter	570	1 275	1 050	1 133	83
Kostnader	-12 241	-12 347	-15 127	-13 180	1 947
Resultat	-11 671	-11 072	-14 077	-12 047	2 030

Politisk verksamhet					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 544	-1 304	-1 476	-1 206	270
Resultat	-1 544	-1 304	-1 476	-1 206	270
IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd					
Intäkter	15 990	18 131	21 992	19 972	-2 020
Kostnader	-72 668	-77 275	-90 352	-86 210	4 142
Resultat	-56 678	-59 144	-68 360	-66 238	2 122
Försörjningsstöd					
Intäkter	6 617	7 877	5 850	6 747	897
Kostnader	-80 010	-73 127	-72 350	-65 020	7 330
Resultat	-73 393	-65 250	-66 500	-58 273	8 227
Integration					
Intäkter	35 950	49 818	26 640	26 668	28
Kostnader	-38 127	-52 908	-30 664	-29 342	1 322
Resultat	-2 177	-3 090	-4 024	-2 674	1 350
Arbetsmarknadsinsatser					
Intäkter	75 690	79 622	69 552	109 339	39 787
Kostnader	-122 912	-135 377	-120 622	-166 414	-45 792
Resultat	-47 222	-55 755	-51 070	-57 075	-6 005
Feriearbeten					
Intäkter	267	253	155	256	101
Kostnader	-13 546	-14 372	-15 155	-14 689	466
Resultat	-13 279	-14 119	-15 000	-14 433	567
Övrigt					
Intäkter	1 530	1 512	1 512	2 117	605
Kostnader	-5 555	-5 944	-5 141	-6 411	-1 270
Resultat	-4 025	-4 432	-3 629	-4 294	-665
Buffert					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	-2 264	0	2 264
Resultat	0	0	-2 264	0	2 264
Totalt					
Intäkter	136 614	158 488	126 751	166 232	39 481
Kostnader	-346 603	-372 654	-353 151	-382 472	-29 321
Resultat	-209 989	-214 166	-226 400	-216 240	10 160

4.3 Verksamhetsanalys

4.3.1 Central administration

Administration som består av förvaltningsledning, ekonomifunktion, HR-funktion, kommunikatör samt kvalitet och utvecklingsenhet. Administrationen som tillsammans med verksamheten arbetar med ständiga förbättringar.

Administrationen gjorde under 2017 ett överskott med 2 030 tkr, främst beroende på att alla tjänster ej har varit tillsatta under år 2017.

Verksamheten Pul-handläggare som också ingår i central administration gjorde ett nollresultat.

Ekonomifunktionen, Chef för ekonomifunktion, ekonom samt en ekonomiadministratör, har förutom arbetat för Arbetslivsnämnden även arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanlagt 1,25 tjänster.

HR-funktion, Chef för HR-funktion samt två HR-specialister har förutom arbetat för Arbetslivsnämnden även arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanlagt 1,50 tjänster.

Även 5 % av en tjänst inom kvalitet och utveckling har arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Den centrala administrationen betalar också en 50 % tjänst och 25 % tjänst för CKS verksamhet.

4.3.2 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet gjorde ett överskott med 270 tkr. Främst beroende på att alla ledamöter inte varit med vid alla nämndmöten.

4.3.3 IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd

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 möjligt att omvandla försörjningsstöd till aktiva lönedel. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd.

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det ska 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 rättssäkerhet, vilket underlättar för personal på försörjningsenheten.

Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, då en del av personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellan år hög. Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. 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 skriftlig 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 tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar och säkerställer beslut vid handläggningen.

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. Det finns olika metoder för att få ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. En metod är att arbeta med rutiner som innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningar i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för både klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvarar för hela processen och får en helhetskunskap och relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar.

Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden formulerat ett mål. Målet har varit att under år 2017 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. Under 2017 har det varit ett snitt på 84 personer som har haft växla bidrag mot lön. Högst 87 i december och oktober och som lägst 77 i mars. Personalkostnaden har varit 21 884 013 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 13 801 737 kr. Minskningen av försörjningsstödet har varit 7 090 518 kr.

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 verksamheten har framförallt en förebyggande effekt.

Relationsvårdsenheten

Relationsvårdsenheten som startade år 2016 har under år 2017 haft nettokostnader på 4 700 tkr jämfört med år 2016 på 2 714 tkr. Antal ärenden har varit under år 2017, 117 jämfört med år 2016, 93. Antal utredningar har varit under år 2017, 128 jämfört med år 2016, 107.

Antal insatser/placeringar har varit under 2017, 72, jämfört med år 2016, 52. Placeringarna för år 2017 har varit på Skyddat boende, 28, Intern öppenvård, 24, Jourboende 10, socialt kontrakt ,4, extern öppenvård, 3, kontakt person, 2, samt 1 placering på familjehem.

Försörjningsenheten gjorde ett överskott med 6 460 tkr, Relationsvårdsenheten - 2 462 tkr, Återbruk - 1 674 tkr, Jobb Borås unga - 202 tkr = + 2 122 tkr.

4.3.4 Försörjningsstöd

När Arbetslivsnämnden startade år 2011 och då började arbeta med försörjningsstödet. Syftet var och är att den enskilde ska nå egenförsörjning och arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. Försörjningsstödet nettokostnader och antal hushåll med försörjningsstöd har minskat kraftigt. En stor grupp av personer har under åren övergått till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, insatserna är organiserade under Jobb Borås. Verksamheten fokus är att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt med inriktning på insatser som leder till egen försörjning. För 2017 blev överskottet för försörjningsstödet, 8 227 tkr.

Försörjningsstödet nettokostnaders utveckling sedan Arbetslivsnämnden startade:

- Bokslut 2017, 58 273 tkr
- Bokslut 2016, 65 250 tkr
- 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

En minskning med 43 172 tkr.

Antal hushåll med försörjningsstöd sedan Arbetslivsnämnden startade. (December månad)

- År 2017, 798 hushåll
- År 2016, 912 hushåll
- År 2015, 1 062 hushåll
- År 2014, 1 091 hushåll.
- År 2013, 1 158 hushåll
- År 2012, 1 236 hushåll
- År 2011, 1 304 hushåll.

En minskning med 506 hushåll.

Utveckling av netto kostnader för arbetsmarknadsinsatser sedan Arbetslivsnämnden startade:

- År 2017, 57 074 tkr (566 personer, december 2017)
- År 2016, 55 755 tkr (469 personer, december 2016)
- År 2015, 47 222 tkr (353 personer, december 2015)
- År 2014, 46 566 tkr (407 personer, december 2014)
- År 2013, 40 349 tkr (444 personer, december 2013)
- År 2012, 39 134 tkr (265 personer, december 2012)
- År 2011, 37 225 tkr (226 personer, december 2011)

En ökning med 19 849 kr samt 340 personer.

4.3.5 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 2017 gällande integrationsfrågor.

- Integrationsdagen 2017-11-07. Temat var kultur till en bra integration. Föredrag hölls av Mustafa Can, körprojektet Vida världen samt kulturskolan. Totalt var det 350 inbjudna politiker, chefer, handläggare samt idéburen sektor som var med under Integrationsdagen.
- Mångfaldsinformation 2017 arbete mot rasism och främlingsfientlighet riktade sig mot grundskola och gymnasieskola.
- Flyktingguide/Fadderverksamheten. Under 2017 har två heltidstjänster arbetat med uppdraget. Utvecklingen av fadderverksamheten har skett gällande att hitta samarbetsformer med den ideella sektorn samt näringslivet 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. Under 2017 har Finland fyllt 100 år som självständig nation och finskt förvaltningsområde anordnade en stor fest på Åhaga för att fira 100 årsdagen samt en kulturvecka med bland annat en trädplantering av finsk rödlönn vid vattentornet.
- 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 samt Arbetsförmedlingen 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.

En DUA överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Borås Stad har tecknats som reglerar samverkan för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Antalet mottagna flyktingar för år 2017 var 795 personer, jämfört med år 2016, 909 personer samt jämfört med år 2015, 791 personer.

Utav de 795 mottagna nyanlända flyktingar kommer 61 % från Syrien, 8 % från Somalia, 8 % från Afghanistan, 5 % från Eritrea, 4 % från Irak, 2 % från Iran, 2 % från Jemen, 1 % från Palestina, 1 % från Etiopien, 1 % från Jordanien, 1 % från Ryssland, 1 % från Libanon, 1 % från Nigeria samt 4 % statslösa.

Åldersmässigt för år 2017 har fördelningen varit: 41 % i åldern 20-39 år, 19 % 7-15 år, 16 % 40-59 år, 10 % 16-19 år, 8 % 2-5 år, 2 % 60 år och uppåt, 2 % 0-1 år samt 2 % 6 år.

Utbildningsnivån för vuxna över 21 år 466 st har varit under 2017 enligt följande, 21 % har gått i skola i över 12 år, 18 % 10-12 år, 18 % 7-9 år, 11 % 4-6 år, 7 % 1-3 år samt 25 % ingen utbildning/uppgift saknas.

Boråsregionens etableringscenter som startade 2013-01-01 där Borås Stad från och med 2017-01-01 bedrivs tillsammans med Marks kommun. Verksamheten som består av administration, samhällsorientering och tolkservice. Överskottet för år 2017 för verksamheten blev 2 197 tkr. Överskottet har betalats tillbaka 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 2017 har Arbetslivsnämnden överfört 4 184 375 kr till Förskoleförvaltningen, för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. Ett snitt under 2017 på 112 flyktingar som högst 120 i november och som lägst 100 i januari.

Under år 2017 har Arbetslivsnämnden överfört 10 912 500 kr till Grundskoleförvaltningen, för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. Ett snitt under 2017 på 291 flyktingar som högst 308 i januari och som lägst 270 i oktober.

Under år 2017 har Arbetslivsnämnden överfört 3 084 375 kr till Gymnasie- och utbildningsförvaltningen, för mottagna flyktingar i gymnasiet. Ett snitt på 82 flyktingar som högst 87 i augusti och som lägst 77 i augusti

Under år 2017 har Arbetslivsnämnden överfört 28 018 788 kr till Gymnasie och utbildningsförvaltningen för flyktingar som ingår i SFI (Svenska för invandrare). Ett snitt på 900 flyktingar som högst 920 i februari och som lägst 872 i oktober.

Överskottet för verksamheten Integration blev för år 2017, 1 350 tkr.

4.3.6 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, (offentligt skyddad anställning) samt extra tjänster.

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 uppburit helt eller delvis försörjningsstöd.

En individuell kartläggning görs tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig genomförandeplan. Jobb Borås har under 2017 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 748 deltagare har det funnits inom Jobb Borås under 2017.

Verksamheten består av:

- Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar.

Antal personer med en arbetsmarknadsanställning var 2017, 566 personer , jämfört med 2016, 469 personer samt år 2015, 353 personer.

Varav växla bidrag mot lön år 2017, 87, personer jämfört 2016, 81 personer samt år 2015, 67 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. 78 personer har haft en anställning under denna verksamhet under år 2017.
- 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. Under år 2017 har 23 personer från denna grupp haft en anställning.
- Administrera och handlägga Växla Bidrag mot lön. Under 2016 har 87 personer i snitt arbetat inom metoden växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 21 884 013 kr, statsbidraget har varit 13 801 737 kr. Minskning av utbetalning av försörjningsstöd har varit 7 090 518 kr.

- Ungdomslöner Krut där Arbetslivsnämnden satsat 500 tkr i budget för år 2017, har det varit 4 ungdomar som fått lön under 2017.
- Lokalt kunskapslyft, under 2017 har det varit 11 personer i det lokala kunskapslyftet.

Arbetsmarknadsanställningar gjorde ett underskott på 6 005 tkr.

Under 2017 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan.

- 154 Trygghetsanställningar
- 153 Extra tjänster
- 91 OSA anställningar
- 64 Särskilt anställningsstöd
- 59 Utvecklingsanställningar
- 24 Nystartsjobb
- 8 Lönebidrag
- 7 Instegsjobb
- 3 Trainee
- 3 Ungdomsanställning

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 2016. Under året har ca 50 personer gått vidare från Återbruk och lika många har också då anställts. Anställningsformen är arbetsmarknadsanställningar.

Under 2017 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
- Secondhand byggmaterial
- 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 Bostäders stora områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk.

- Lokalvårdsorganisation som städar Vulcanus 15 och Vulcanus 16.
- Zäntrumprojektet verksamhetens målgrupp är 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. Zäntrumprojektet är inriktat mot textilverksamhet.
- VSB

Verksamheten Återbruk nettokostnader var för år 2017, 16 753 tkr ett underskott med 1 674 tkr. varav verksamheten Mobile info center där underskottet blev 1 426 tkr.

Under året har Arbetslivsnämnden gett bidrag för externa arbetsmarknadsprojekt till Studieförbundet Vuxenskolan 4 200 tkr, Stiftelsen Vitryssland 734 tkr. Västergötlands Idrottsförbund 750 tkr samt IF Elfsborg 500 tkr samt Guldkanten 500 tkr.

4.3.7 Feriearbeten

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.

Budgeten för antalet feriearbeten var för år 2017, 1 367. Under 2017 har 1 863 ungdomar sökt feriearbeten, 1 443 har tackat ja till ett feriejobb, 1 403 ungdomar har arbetat som feriearbetare.

Verksamheten gick plus med 567 tkr beroende på att alla feriearbetarna inte jobbade sina 120 timmar. Nedanstående tabell visar var de 1 403 har haft sina arbetsplatser.

- Arbetslivsförvaltningen, 66
- Kulturförvaltningen, 33
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2
- Servicekontoret, 33
- Sociala Omsorgsförvaltningen, 41
- Stadskansliet, 34
- Tekniska förvaltningen, 34
- Gymnasie- och utbildningsförvaltningen, 39
- Fritid och Folkhälsa, 132
- Lokalförsörjningsförvaltningen, 4
- Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 6
- Förskoleförvaltningen, 193
- Grundskoleförvaltningen, 189
- Vård och äldre förvaltningen, 328
- Föreningar, 141
- Kommunala Bolag, 107
- Sommarlovsentreprenörer, 21
- Summa, 1 403 feriearbeten

De tre senaste åren har antalet feriearbetare varit:

- 2017, 1 403
- 2016, 1 367
- 2015, 1 456

4.3.8 Övrigt

Övrigt

Övrigt består av personligt ombud samt Borås Stads bidrag till samordningsförbundet. Arbetslivsnämnden utbetalt bidrag till nedanstående organisationer.

- Samordningsförbundet, Medlemsavgift för år 2017, 2 493 tkr. ett underskott med 193 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 1 329 tkr och resultatet på 1 801 tkr ett underskott med 472 tkr beroende på förbättring av verksamhetens lokaler.

Bufferten på 2 264 har inte använts och har då genererat ett överskott med 2 264 tkr.

5 Verksamhetsmätt

5.1 Individ- och familjeomsorg

5.1.1 Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal hushåll med försörjningsstöd	1 081	1 003	950	798

5.1.2 Flyktingmottagning

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Mottagna flyktingar	791	909	900	795