



Per-Olof Jinnegård
Handläggare
033-35 38 85

Budgetuppföljning efter augusti 2018, tertial 2

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden godkänner tertial 2 facknämnder 2018 och översänder densamma till kommunstyrelsen.

Ärendet i sin helhet

Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden. Efter augusti ska Arbetslivsnämnden även inge tertial 2 till Kommunstyrelsen.

Ärendet i sin helhet

"[Klicka och skriv här]"

Beslutsunderlag

1. Bilaga Tertial 2 2018, Arbetslivsnämnden

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson
Ordförande

Dag Forsström
Förvaltningschef

Tertial 2 2018

Arbetslivsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	5
2.1 Människor möts i Borås	5
2.2 Företagandet växer genom samverkan	5
2.3 Ekonomi och egen organisation	6
3 Intern kontroll	7
3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018.....	7
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning	7
4 Nämndens verksamhet 1	8
4.1 Resultat	8
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	9
5 Jämställdhetsperspektivet	17
6 Verksamhetsmått	18
6.1 Individ- och familjeomsorg.....	18
6.2 Arbetsmarknadsinsatser	18

1 Inledning

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och att den enskildes behov.

Organisatoriskt är det Jobb Borås som ansvarar för Arbetslivsnämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nya verksamhetsuppdrag för 2018 inom Jobb Borås är följande:

- Människor under 30 år med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara kvar i de arbeten som de nu har.
- Nämnden ska i samverkan med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden starta verksamheten "Mammor i arbete" som riktar sig till utrikesfödda kvinnor med lite eller ingen arbetslivserfarenhet.
- Nämnden ska arbeta med att minska arbetslösheten för ungdomar i form av uppsökande verksamhet riktad mot 20-29 åringar. Fokus kommer att vara på de områden där ungdomsarbetslösheten är stor.
- Arbetslivsnämnden kommer att bidra till tryggare och säkrare stad med en särskild satsning på de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka samarbetet med övriga förvaltningar på stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. Satsningen sker genom att anställa ca 30 tjänster som stadsdelsvärdar.

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

Nämnden har också ansvaret för Borås Stads relationsvårdsenhet.

Nämnden har övertagit från och med år 2018 ansvaret för samverkan när det gäller hedersproblematik som har hanterats av CKS. Under 2018 ska nämnden starta en tvärprofessionell samverkansgrupp för att arbeta mot hedersrelaterade problem och våld. Arbetet inkluderar alla åldersgrupper även barn och ungdomar under 18 år. När det så behövs är det viktigt med att det sker i samarbete med Individ. och familjeomsorgsnämnden. Den del som avser strategiskt arbete ska ske i nära samarbete med CKS.

Socionomer är ett bristyrke där det gjorts ett stort arbete med att rekrytera och behålla personal. Även fortsättningsvis kommer det att satsas på socionomer.

Nämnden ansvarar också för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta innebär att nämnden har befogenheter att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser gällande nationella minoriteter, romsk inkludering samt finskt förvaltningsområde.

Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för bedrivs tillsammans med Marks Kommun. Verksamheten består av administration, samhällsinformation och tolkservice. Etableringstiden är 24 månader efter de blivit kommunplacerade, verksamheten finansieras av migrationsverket.

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ur nian, ettan eller tvåan på gymnasiet erbjuds feriearbete eller för de som vill sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben.

Ett försök har pågått på Norrby med att bistå hushåll utan bil med cykeltransporter till återvinning. En permanent lösning, gärna cykelbaserad som gör det enkelt för hushåll som saknar bil att delta i återbruk och återvinning. Huvudansvaret för verksamheten ligger hos Arbetslivsnämnden i samarbete med bland annat Borås Energi och Miljö.

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 nämndens uppgift hör också ansvaret för personligt ombud, representera Borås Stad när det gäller tolkförmedling Väst.


2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Människor möts i Borås

Målbild

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.


2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergripande regler för arbetet med och bemötande av nationella minoriteter.	 Delvis genomfört	Arbetet är påbörjat i dialog med företrädare för samtliga minoriteter. Det första steget är att genomföra en minoritetsdag. Minoritetsdagen har genomförts och nu har det påbörjats en skrivning tillsammans med minoritetsföreträdare, för Borås Stads tillämplig av minoritetslagstiftning.

2.2 Företagandet växer genom samverkan

Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.




Verksamhetens indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
 Växla bidrag mot lön	87	minst 75	58	78

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 är att under år 2018 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön.

Under Augusti 2018 har det varit 78 personer som har haft växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 11 065 864 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 6 892 951 kr. Minskningen av försörjningsstödet har varit 3 522 989 kr.

2.3 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4	4,5	3,8	3,4
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	3,5	3	4	3,8
 Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	39,3	34	36,3	36,4

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Målet för år 2018 på 4,5 % har uppnåtts utfallet blev 3,4% för perioden tertial 2 2018.

Under år 2018 fortsätter löpande individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden utifrån Borås Stads rehabiliteringsprocess, vid fler än sex frånvarotillfällen under en 12 månadersperiod samt efter fyra veckors sammanhängande sjukfrånvaro. Enhetscheferna följer upp personalstatistiken månadsvis med HR-funktionen.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Utfallet tertial 2 blev 3,8 årsarbetare, 0,8 årsarbetare mer än budget., budgeten är på 3 årsarbetare.

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 34 %, resultatet för tertial 2 blev 36,4 %.

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.

2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning.	 Genomfört	Arbetslivsnämnden har börjat uppdraget att inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning. Vilka modeller som ska användas är klart. Fackliga förhandlingar är klara. Uppdraget är genomfört.

3 Intern kontroll

3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018

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 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Sålda platser	6 928	7 098	11 524	11 524	0
Statsbidrag	87 264	114 801	121 071	164 071	43 000
Avgifter och övriga intäkter	13 086	14 504	20 061	20 061	0
Summa intäkter	107 278	136 403	152 656	195 656	43 000
Personal	-165 120	-201 215	-255 971	-295 971	-40 000
Lokaler	-8 268	-8 724	-13 087	-13 087	0
Försörjningsstöd	-43 704	-42 119	-62 550	-63 550	-1 000
Övrigt	-30 701	-30 122	-50 580	-50 580	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-247 793	-282 180	-382 188	-423 188	-41 000
Buffert (endast i budget)	0	0	-2 318	0	2 318
Nettokostnad	-140 515	-145 777	-231 850	-227 532	4 318
Kommunbidrag	154 429	158 348	231 850	231 850	0
Resultat efter kommunbidrag	13 914	12 571	0	4 318	4 318
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0	0	0	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	13 914	12 571	0	4 318	4 318
Ackumulerat resultat	0	0	0	0	0

Resultatanalys

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plusresultat med 4 318 tkr. Resultatet består av underskott med - 1 000 tkr arbetsmarknadsinsatser, - 1 000 tkr försörjningsstöd, + 2 000 tkr övrig IFO + 1 000 tkr central administration, + 1 000 tkr feriearbeten samt buffert + 2 318 tkr.

Utveckling av försörjningsstödet, tkr

2018	Utfall tkr	2017	Utfall tkr	2016	Utfall tkr
Jan-Maj	25562	Jan-Maj	25329	Jan-Maj	29034
Juni	4799	Juni	6208	Juni	7587
Juli	4712	Juli	4671	Juli	4459
Augusti	4170	Augusti	2887	Augusti	4525
S:A Jan-Aug	39243	S:A Jan-Aug	39098	S:A Jan-Aug	45605
Prog, Bokslut	57500	Bokslut	58273	Bokslut	65250

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2017-12-31	Utfall 2018-08	Återstår

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Central administration					
Intäkt	1 338	1 705	1 035	1 035	0
Kostnad	-8 383	-8 212	-15 256	-14 256	1 000
Nettokostnad	-7 045	-6 507	-14 221	-13 221	1 000
Politisk verksamhet					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-774	-786	-1 489	-1 489	0
Nettokostnad	-774	-786	-1 489	-1 489	0
IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd					
Intäkt	12 370	13 633	20 245	20 245	0
Kostnad	-57 325	-60 456	-98 123	-96 123	2 000
Nettokostnad	-44 955	-46 823	-77 878	-75 878	2 000
Försörjningsstöd					
Intäkt	4 630	2 876	6 050	6 050	0
Kostnad	-43 725	-42 119	-62 550	-63 550	-1 000
Nettokostnad	-39 095	-39 243	-56 500	-57 500	-1 000
Integration					
Intäkt	14 887	15 939	25 594	25 594	0
Kostnad	-17 746	-19 600	-30 080	-30 080	0
Nettokostnad	-2 859	-3 661	-4 486	-4 486	0
Arbetsmarknadsinsatser					
Intäkt	72 411	100 630	97 476	139 476	42 000
Kostnad	-104 909	-136 022	-152 734	-195 734	-43 000
Nettokostnad	-32 498	-35 392	-55 258	-56 258	-1 000
Feriearbeten					
Intäkt	231	209	140	1 140	1 000
Kostnad	-10 829	-10 622	-15 440	-15 440	0
Nettokostnad	-10 598	-10 413	-15 300	-14 300	1 000

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Övrigt					
Intäkt	1 411	1 411	2 116	2 116	0
Kostnad	-4 102	-4 363	-6 516	-6 516	0
Nettokostnad	-2 691	-2 952	-4 400	-4 400	0
Buffert					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-2 318	0	2 318
Nettokostnad	0	0	-2 318	0	2 318
Totalt					
Intäkt	107 278	136 403	152 656	195 656	43 000
Kostnad	-247 793	-282 180	-384 506	-423 188	-38 682
Nettokostnad	-140 515	-145 777	-231 850	-227 532	4 318

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 4 318 tkr. Resultatet består av underskott med - 2 000 tkr arbetsmarknadsinsatser + 2 000 tkr övrigt IFO + 2 000 tkr försörjningsstöd samt buffert + 2 318 tkr.

Administration

Administration som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet och utveckling. Administration arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett plus med 1 000 tkr beroende på ej tillsatta tjänster under året.

Politisk verksamhet

Verksamheten består av kostnader för Arbetslivsnämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas gå plus minus noll.

IFO (Individ och familjeomsorg)

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. 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 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 rättssäkerhet, vilket också underlättar för personal på försörjningsenheten.

Nettokostnaden för försörjningsstödet är till och med augusti 2018, 39 243 tkr. Budgeten för samma period är 37 667 tkr, nettokostnaden är högre jämfört med budget med 1 576 tkr. Jämfört med 2017 är resultatet sämre med, 145 tkr och jämförelse med år 2016 är resultatet bättre med 6 362 tkr. Nettokostnaden för försörjningsstödet beräknas till 57 500 tkr, verksamheten beräknas göra ett minusresultat med 1 000 tkr.

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan:

- Tydligt uppdrag och syfte
- Skriftliga rutiner och processer
- Mycket arbetsledning
- Omfattande introduktion
- Stödfunktioner
- Ansvar
- Tydlighet
- Ordning och reda

Metoden bygger vidare på:

- Möten är viktigt
- Modern traditionell handläggning
- Noggranna utredningar
- Omfattande kontroller

Möten med klienter är en av flera framgångsfaktorer på försörjningsenheten, mötena är viktiga utifrån nedanstående perspektiv:

- Planera hur klienten når egen försörjning
- Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi
- Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi
- Bevaka barnrätten
- Tidig upptäckt av våld

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 fall 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 handläggarytten. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. 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, graden av begränsningar i handlingsfriheten ökar rättsäkerheten för 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 en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar.

Viktiga bitar som försörjningsenheten också arbetar med:

- Hållbarhet, rusta människor att klara sig utan försörjningsstöd
- Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd
- Förebygga kriminalitet
- Förebygga våld i nära relationer

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 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 i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till och med augusti har personalkostnaden varit 11 065 864 kr och arbetsmarknadsstödet 6 892 951 kr, nettot har då varit 4 172 913 kr. Under samma period har minskningen av utbetalning av försörjningsstöd varit 3 522 989 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas med 5 500 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön till och med augusti har varit 78 st.

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2018-08-31, 692 hushåll jämfört med 2017-08-31, 789 hushåll och 2016-08-31, 993 hushåll.

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2018-08-31, 428 hushåll jämfört 2017-08-31, 489 hushåll jämfört med 2016-08-31, 555 hushåll.

Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % var 2018-08-31, 98 % jämfört med 2017-08-31, 98 % jämfört med 2016-08-31 97 %.

På gång inom försörjningsstödet:

- Digitaliserade ansökningar
- SIP-samordnare (samordnad individuell plan)
- Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende

Relationsvårdsenheten har under januari-augusti haft 188 kontakter med sökande, annan person, extern myndighet samt polis. Verksamheten har öppnat 69 ärenden, startat 76 utredningar samt gjort 32 insatser. Se nedan insatser.

- Skyddat boende 11 personer
- Jourboende 8 personer
- Intern öppenvård 5 personer
- Socialt kontrakt 4 personer
- Extern öppenvård 2 personer
- Kontaktpersoner 2 personer

Nya uppdrag 2018:

Övertagit ansvaret för samverkan när det gäller hedersproblematik som tidigare hanterats av CKS.

Borås Stad skall under år 2018 arbeta för att höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck samt påbörja arbetet med tvärprofessionell samverkansrutin.

En tvärprofessionell samverkansgrupp som ska arbeta med hedersrelaterade problem och våld kommer att skapas under året. På kunskapsbaserad grund ska Borås Stad, genom samverkan och samarbete mellan olika aktörer, arbeta med att förebygga, upptäcka samt motverka att hedersrelaterade problem utvecklas och insatser samordnas

Övrigt IFO beräknas göra ett överskott med 2 000 tkr beroende på ej full bemanning av socialsekreterare på försörjningsenheten.

Integration

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden.

Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete ska nämnden fungera som ett kunskapscenter som sprider information kring integrations och mångfaldsfrågor.

Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen 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 i Borås Stad samt politiker i Borås Stad.

Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för arbetar nämnden ihop med Marks kommun. Verksamheten beräknas klara sin budget. De två olika kommunerna betalar för sin respektive invånare. Verksamheten består av administration, samhällsinformation samt köp av tolkservice.

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. Övriga delar inom integration där kommunbidraget används är invandrarservice, romsk inkludering och övriga nationella minoriteter. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som finansieras med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat.

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

Satsningar under integrationsområdet för år 2018

- Romsk inkludering.
- Samråd Nationella minoriteter.
- Integrationsråd.
- Dialogmöten, inbjudna samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer.
- Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet.
- Integrationsdag.
- Flyktingguider/Fadderfamiljer.

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti Arbetslivsnämnden överfört 2 512 200 kr, antal 104 i augusti, antal 103 i juli, antal 98 i juni, antal 97 i maj, antal 102 i april, antal 101 i mars, antal 96 i februari, antal 94 i januari till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år.

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti har Arbetslivsnämnden överfört 7 043 640 kr, antal 279 i augusti, antal 282 i juli, antal 281 i juni, antal 289 i maj, antal 282 i april, antal 268 i mars, antal 276 i februari, antal 272 i januari till Grundskolenämnden, för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år.

Under perioden januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 2 189 880 kr, antal 80 i augusti, antal 86 i juli, antal 88 i juni, antal 87 i maj, antal 84 i april, antal 87 i mars, antal 90 i februari, antal 91 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna flyktingar som går i gymnasieskolan.

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti har Arbetslivsnämnden överfört 18 103 643 kr, antal 787 i augusti, antal 828 i juli, antal 842 i juni, antal 873 i maj, antal 889 i april, antal 896 i mars, antal 918 i februari, antal 929 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna flyktingar som går i SFI-Utbildning (Svenska för invandrare).

Antalet mottagna flyktingar var 2018-08-31, 434 st jämfört med 2017-08-31, 501 st.

- Utav de 434 mottagna flyktingarna kommer 39 % från Syrien, 16 % från Afghanistan, 12 % från Somalia, 6 % från Irak, 4 % från Palestina, 4 % från Iran, 3 % från Eritrea, 3 % från Etiopien, 1 % från Turkiet, 1 % Jemen, 1 % från Kongo, 1 % från Marocko, 1 % Jordanien, samt 8 % statslösa.
- Åldersmässigt är det 35 % i åldern 20-39 år, 24 % i åldern 7-15 år, 14 % i åldern 40-59 år, 11 % 16-19 år, 9 % i åldern 0-5 år, 3 % 6 år, samt 4 % 60 år och äldre.
- 51 % är kvinnor och 49 % är män.
- Utbildningsmässigt för vuxna över 19 år är det 229 personer. 20 % som gått i skola mellan 10-12 år, 20 % som gått i skola över 12 år, 16 % som gått i skola mellan 7-9 år, 9 % som gått i skola mellan 4-6 år, 2 % som gått i skola 1-3 år samt 33 % där uppgift saknas.

Verksamheterna under Integration beräknas göra ett nollresultat.

Jobb Borås

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också med externa aktörer framför allt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är:

- Arbetslösa personer som har behov av extra stöd för att komma vidare till arbete eller studier.
- Är i ålder 16-64 år.
- Har ett ordnat boende.
- Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar.
- Är drogfria.

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 att 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. 588 deltagare fanns inom Jobb Borås under augusti månad.

En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Ett stort utbud av aktiviteter garanterar individuellt upplägg, några exempel nedan:

- Aktiv hälsa
- Coachande samtal
- Datautbildning
- Framsteget
- Målskapande steget
- Praktik
- Studiesteget
- Yrkessvenska

Verksamheten består av:

- Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar.

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2018-08-31, 653 personer jämfört med 2017-08-31, 520 personer.

Varav växla bidrag mot lön var 2018-08-31, 78 personer jämfört med 2017-08-31, 85 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 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva effekterna inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de 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 egenförsörjning. 79 personer har haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet augusti månad.

- Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har svårt att möta en arbetsmarknad med höga krav som ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2018 finns en budget på 1 826 tkr, under augusti månad har det varit 16 personer från denna grupp som haft en anställning.
- Ansvarar för de projektmedel som Samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga.
- Ungdomslöner Krut där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr i budget för år 2018, har det varit under augusti 7 ungdomar.
- Lokalt kunskapslyft, där under augusti månad har varit 3 st anställningar.

Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden i det lokala kunskapslyftet. Handläggarna inom Jobb Borås gör en individuell kartläggning tillsammans med sina deltagare. Kartläggningen ska leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren. För alla unga i åldern 16-29 år ska alltid möjligheten att ta del av lokala kunskapslyftet undersökas.

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett minusresultat med 1 000 tkr.

Under augusti 2018 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan.

- 249 Extratjänster
- 157 Trygghetsanställningar
- 82 OSA Anställningar
- 48 Utvecklingsanställningar
- 40 Nystartsjobb
- 35 Särskilt anställningsstöd
- 16 Introduktionsjobb
- 9 Förstärkt anställningsstöd
- 9 Ungdomsanställningar
- 8 Lönebidrag

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Borås Stad. Krami i är nystartat och erbjuder stöd för personer som på grund av sin kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett vägledningsprogram som hjälper att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning.

Nya uppdrag 2018:

- Människor under 30 år med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara kvar i de arbeten som de har nu. Arbetet påbörjat enligt plan att ta över de som är prioriterade tillsammans med Arbetsförmedlingen på en Trygghetsanställning.
- "Mammor i arbete". Två grupper avslutades under våren och sommaren 2018. Den tredje gruppen kommer att starta i september. De två första grupperna har haft sammanlagt 21 deltagare. Det har varit fler intresserade men alla kvinnor har inte fått godkänt av Arbetsförmedlingen att delta eftersom det funnits annan planering från Arbetsförmedlingens sida. Gruppen har ett bra samarbete med familjecentralen på Norrby . Kvinnorna studerar och svenska på SFI på olika nivåer från A till D. Samarbetet med Vuxenutbildningen fungerar mycket väl. Kvinnorna kombinerar studier med praktik så fort de är redo för detta.
- Uppsökande verksamhet. Två arbetsmarknadshandläggare på Jobb Borås arbetar uppsökande med målgruppen 20-29 år som saknar sysselsättning och inte är aktuella hos någon myndighet. Målet är att få kontakt med de unga och få dem inskrivna hos Jobb Borås för att ge dem insatser och senare få dem i arbete eller studier. Verksamheten finns nu kontinuerligt på samtliga mötesplatser, dock konstaterat ganska lågt utfall hittills att nå målgruppen via

mötesplatserna. Verksamheten har haft olika informationsmöten med bland annat Arbetslivsnämndens stadsdelsvärdar, Brygghuset samt kommunens ungdomsstrateg. Verksamheten har svårt att nå fram till de berörda personerna än så länge har ingen skrivits in i Jobb Borås. Under hösten kommer verksamheten att starta ett samarbete med ABFs projekt Urban Viewes som vänder sig till individer boende på Hässleholmen/Hulta men på sikt även Norrby och som står utanför samhället, med låg tillit till myndigheter, dåliga skolerfarenheter och brist på från föräldrar.

- Stadsdelsvärdar. En enhetschef har anställts, fyra lokala samordnare är anställda, 27 stadsdelsvärdar är anställda och är klara med utbildning på Borås Folkhögskola, de arbetar på Hässleholmen, Hulta samt Norrby. Planerad start på Sjöbo i september.
- Tjafs projektet, cykla till återvinningsstationerna, implementering pågår. En service grupp knuten till trygghetsinsatserna ansvar för verksamheten i samarbete med Återbruk.

Feriearbeten

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått ur årskurs 9 och gymnasiet årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med kommunala förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer.

Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Verksamheten beräknas göra plusresultat med 1 000 tkr beroende på ett statsbidrag till verksamheten.

Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben.

Alternativa arbetsmarknaden

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapande platser och anpassade uppgifter för personer med funktionsnedsättningar som har en begränsad arbetsförmåga.

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, ca 110 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk.

De olika verksamheterna som finns på Återbruk är:

- Fixartjänst
- Fastighetservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning samt sköter den egna fastigheten
- Åter i bruk, secondhandbutik
- Second hand byggmaterial
- Transporttjänst, interna och externa transporter
- Snickeri
- Restaurang
- Biltvätt, för i första hand Borås Stads leasingbilar
- Cykelverkstad. renoverar och säljer begagnade cyklar
- Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna
- Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik
- Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid återvinningscentraler och källsorteringshjälp
- Mobile info center, Mobile info center 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 städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16 samt Saturnus huset.
- 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, med verksamheter såsom, sömnad, broderi, stickning och virkning.
- VSB

Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte bedrivs av nämnden. Nämnden ger bidrag till:

- Studieförbundet Vuxenskolan
- Stiftelsen Vitryssland
- Föreningen Guldkanten
- IF Elfsborg

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll.

Övrigt

Övrigt som består av personliga ombud där staten finansierar 70 % av personalkostnaderna. I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten beräknas också göra ett nollresultat.

5 Jämställdhetsperspektivet

Arbetslivsnämnden arbetar med att främja jämställdhet genom att öka medvetenheten hos chefer och medarbetare i likabehandlingsfrågor.

I nämndens plan för jämställdhetsintegrering är huvudsyftet att kvalitetssäkra verksamheten riktad till medborgarna och kvalitetssäkra arbetsplatserna så de blir jämställda och inte diskriminerande.

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär det att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, bemötande, myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla oavsett kön, ålder bakgrund och tillhörighet.

6 Verksamhetsmått

6.1 Individ- och familjeomsorg

6.1.1 Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal hushåll med försörjningsstöd	789	800	692

6.1.2 Flyktingmottagning

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Mottagna flyktingar	501	600	434

6.2 Arbetsmarknadsinsatser

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal personer i arbetsmarknadsinsatser	435	500	575
Antal växla bidrag mot lön	85	75	78